

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000001	0001		10 C	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO/ HORNO DE GAS	29,000.00	0.00
2.00	8256	F00308000	020608010103101	5621		10 C	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00
3.00	8246	F00308000	020608010103101	5621		10 C	Maquinaria y equipo industrial	0.00	29,000.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	1016		10 C	F-1307 / MAQUINARIA LA BAZTANESA S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00
TOTAL POLIZA								58,000.00	58,000.00

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		2 C	Servicio de energia electrica	2,506.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		2 C	Servicio de energia electrica	2,506.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		2 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,506.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	2 C	FACT. LA000060915595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,506.00
TOTAL POLIZA								5,012.00	5,012.00

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		3 C	Servicio de energia electrica	2,449.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		3 C	Servicio de energia electrica	2,449.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		3 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,449.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	3 C	FACT. LA000063393185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,449.00
TOTAL POLIZA								4,898.00	4,898.00

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		4 C	Servicio de energia electrica	646.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		4 C	Servicio de energia electrica	646.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		4 C	Servicio de energia electrica	0.00	646.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	4 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	646.00
TOTAL POLIZA								1,292.00	1,292.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		5 C	Servicio de energia electrica	2,537.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		5 C	Servicio de energia electrica	2,537.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		5 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,537.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	5 C	FACT. LA.000076854702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,537.00
TOTAL POLIZA								5,074.00	5,074.00

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		6 C	Servicio de energia electrica	2,953.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		6 C	Servicio de energia electrica	2,953.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		6 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,953.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	6 C	FACT. LA000074379589 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,953.00
TOTAL POLIZA								5,906.00	5,906.00

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		7 C	Servicio de energia electrica	2,321.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		7 C	Servicio de energia electrica	2,321.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		7 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,321.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	7 C	FACT. LA000071738771 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,321.00
TOTAL POLIZA								4,642.00	4,642.00

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		8 C	Servicio de energia electrica	2,982.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		8 C	Servicio de energia electrica	2,982.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		8 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,982.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	8 C	FACT. LA000069166522 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,982.00
TOTAL POLIZA								5,964.00	5,964.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		9 C	Servicio de energia electrica	2,664.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		9 C	Servicio de energia electrica	2,664.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		9 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,664.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	9 C	FACT. LA000066650691 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,664.00
TOTAL POLIZA								5,328.00	5,328.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		10 C	Servicio de energia electrica	4,608.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		10 C	Servicio de energia electrica	4,608.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		10 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,608.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	10 C	FACT. LA000064128837 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,608.00
TOTAL POLIZA								9,216.00	9,216.00

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		11 C	Servicio de energia electrica	3,743.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		11 C	Servicio de energia electrica	3,743.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		11 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,743.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	11 C	FACT LA000059236396 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,743.00
TOTAL POLIZA								7,486.00	7,486.00

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		12 C	Servicio de energia electrica	2,958.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		12 C	Servicio de energia electrica	2,958.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		12 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,958.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	12 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,958.00
TOTAL POLIZA								5,916.00	5,916.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		13 C	Servicio de energia electrica	2,780.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		13 C	Servicio de energia electrica	2,780.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		13 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,780.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	13 C	FACT. LA000054287112 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,780.00
TOTAL POLIZA								5,560.00	5,560.00

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	c00306000	010502050203101	3111		14 c	Servicio de energia electrica	2,865.00	0.00
2.00	8251	c00306000	010502050203101	3111		14 c	Servicio de energia electrica	2,865.00	0.00
3.00	8241	c00306000	010502050203101	3111		14 c	Servicio de energia electrica	0.00	2,865.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	14 c	FACT. 000049366430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,865.00
TOTAL POLIZA								5,730.00	5,730.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		15 C	Servicio de energia electrica	2,443.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		15 C	Servicio de energia electrica	2,443.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		15 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,443.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	15 C	FACT.LA000046995571 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,443.00
TOTAL POLIZA								4,886.00	4,886.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		16 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		16 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		16 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		16 C	FACT. 215 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	986.00
TOTAL POLIZA								1,972.00	1,972.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		17 C	Productos alimenticios para personas	9,951.88	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		17 C	Productos alimenticios para personas	9,951.88	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		17 C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,951.88
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		17 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		17 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		17 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	79.99
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		17 C	FACT.A15007 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	10,031.87
TOTAL POLIZA								20,063.74	20,063.74

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		18 C	Productos alimenticios para personas	6,201.75	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		18 C	Productos alimenticios para personas	6,201.75	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		18 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,201.75
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		18 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		18 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		18 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		18 C	FACT.A15006 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	6,264.95
TOTAL POLIZA								12,529.90	12,529.90

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		19 C	Productos alimenticios para personas	5,058.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		19 C	Productos alimenticios para personas	5,058.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		19 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,058.40
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		19 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		19 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		19 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		19 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA FACT. A15004	0.00	5,126.82
TOTAL POLIZA								10,253.64	10,253.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		20 C	Productos alimenticios para personas	4,253.50	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		20 C	Productos alimenticios para personas	4,253.50	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		20 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,253.50
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		20 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		0 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		0 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		0 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA FACT.A 15003	0.00	4,321.92
8.00	2112	000000001	000000000000002	0208		0 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA FACT.A 15003	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,643.84	8,643.84

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		21 C	Productos alimenticios para personas	8,560.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		21 C	Productos alimenticios para personas	8,560.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		21 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,560.80
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		21 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		21 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		21 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		21 C	FACT.A 15003 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	8,627.48
TOTAL POLIZA								17,254.96	17,254.96

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		22 C	Productos alimenticios para personas	5,439.98	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		22 C	Productos alimenticios para personas	5,439.98	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		22 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,439.98
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		22 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		22 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		22 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		22 C	FACT. A15001 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	5,498.54
TOTAL POLIZA								10,997.08	10,997.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		23 C	Productos alimenticios para personas	111,915.44	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		23 C	Productos alimenticios para personas	111,915.44	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		23 C	Productos alimenticios para personas	0.00	111,915.44
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		23 C	FACT. A 14999 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	111,915.44
TOTAL POLIZA								223,830.88	223,830.88

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		24 C	Estudios y analisis clinicos	9,748.64	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		24 C	Estudios y analisis clinicos	9,748.64	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		24 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,748.64
4.00	2112	000000001	000000000000001	0131		24 C	FACT. 2972-2970-2968-2967-2971-2974-2973-2975 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	9,748.64
TOTAL POLIZA								19,497.28	19,497.28

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2141		25 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,090.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2141		25 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,090.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2141		25 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,090.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0997		0	FACT. 2497 ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	9,090.00
TOTAL POLIZA								18,180.00	18,180.00

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		26 C	Estudios y analisis clinicos	6,933.32	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		26 C	Estudios y analisis clinicos	6,933.32	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		26 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,933.32
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		26 C	FACTS. G00072438 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	6,933.32
TOTAL POLIZA								13,866.64	13,866.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		27 C	Gas	1,930.24	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		27 C	Gas	1,930.24	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		27 C	Gas	0.00	1,930.24
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		27 C	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,930.24
TOTAL POLIZA								3,860.48	3,860.48

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		28 C	Gas	1,274.26	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		28 C	Gas	1,274.26	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		28 C	Gas	0.00	1,274.26
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		28 C	FACT. FCR71797-71796 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,274.26
TOTAL POLIZA								2,548.52	2,548.52

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		29 C	Espectaculos civicos y culturales	1,600.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		29 C	Espectaculos civicos y culturales	1,600.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		29 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,600.80
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		29 C	FACT. 326 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,600.80
TOTAL POLIZA								3,201.60	3,201.60

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		30 C	Espectaculos civicos y culturales	243,600.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		30 C	Espectaculos civicos y culturales	243,600.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		30 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	243,600.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0948		0	FACT.1006 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	243,600.00
TOTAL POLIZA								487,200.00	487,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		31 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,036.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		31 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,036.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		31 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,036.80
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		31 C	FACT. 211 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	4,036.80
TOTAL POLIZA								8,073.60	8,073.60

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2121		32 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2121		32 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2121		32 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		32 C	FACT.212 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	986.00
TOTAL POLIZA								1,972.00	1,972.00

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		33 C	Espectaculos civicos y culturales	5,011.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		33 C	Espectaculos civicos y culturales	5,011.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		33 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,011.20
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		33 C	FACT. 216 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	5,011.20
TOTAL POLIZA								10,022.40	10,022.40

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	010502050102101	3311		34 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00
2.00	8251	B00304000	010502050102101	3311		34 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3311		34 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	34 C	10% SOBRE HONORARIOS/JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	350.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1392	34 C	FACT.212 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	3,710.00
TOTAL POLIZA								8,120.00	8,120.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	010502050102101	3311		35 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00
2.00	8251	B00304000	010502050102101	3311		35 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3311		35 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1392	35 C	FACT. C115 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	3,710.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	35 C	10% SOBRE HONORARIOS/ JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	350.00
TOTAL POLIZA								8,120.00	8,120.00

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	36 C	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	50,000.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	36 C	10% SOBRE HONORARIOS/MARTIN MANUEL VENEGAS	0.00	4,716.98
TOTAL POLIZA								109,433.96	109,433.96

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020402010101101	3221		37 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		37 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020402010101101	3221		37 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	37 C	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	37 C	10% SOBRE HONORARIOS/MA. CATALINA ARIAS CORTEZ/PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1238	38 C	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	8,035.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	38	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIS/PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	0.00	758.10
TOTAL POLIZA									17,588.00	17,588.00

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	39 C	BELEM CRUZ MIRANDA/CEDEIM/BELEM CRUZ MIRANDA/PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	11,812.81
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	39 C	10% SOBRE HONORARIOS/ CEDEIM BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA								26,250.68	26,250.68

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1412	40	C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	11,812.81
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	40	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM MARTHA ALICIA GONZALEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA									26,250.68	26,250.68

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	41 C	GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	41 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM GLORIA PEREZ BADILLO/PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		42	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1568	42	C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	42	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM/FANNY JECELYN CHAPARRO DIAZ/PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		43 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1565	43 C	ADELA CASTILLO PEÑA	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	43 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM/ADELA CASTILLO PEÑA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	44 C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	44 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ARACELI BLANCO REYES/PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1684	45 C	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	45 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM/ALEJANDRA RIVERA MANZANARES/PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	5100	A00300000	010301010201101	3611	46	C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3611	46	C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3611	46	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
4.00	2112	000000001	000000000000001	1353	46	C	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	131,010.40
TOTAL POLIZA								262,020.80	262,020.80

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,476.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,476.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,476.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	47 C	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	13,228.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	47 C	10% SOBRE HONORARIOS/MARIA DE LOUREDES DIAZ BUSTOS/UNIDE/PAGO CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	1,248.00
TOTAL POLIZA								28,953.60	28,953.60

No. de Póliza: C 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3721		48 C	Gastos de traslado por via terrestre	768.06	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3721		48 C	Gastos de traslado por via terrestre	768.06	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3721		48 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	768.06
4.00	5100	A00300000	010301010201101	3851		48 C	Gastos de representacion	8,317.50	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		48 C	Gastos de representacion	8,317.50	0.00
6.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		48 C	Gastos de representacion	0.00	8,317.50
7.00	5100	A00300000	010301010201101	3992		48 C	Gastos de servicios menores	902.40	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3992		48 C	Gastos de servicios menores	902.40	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		48 C	Gastos de servicios menores	0.00	902.40
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1547	48 C	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	9,987.96
TOTAL POLIZA								19,975.92	19,975.92

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		49 C	Servicio de energia electrica	8,366.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		49 C	Servicio de energia electrica	8,366.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		49 C	Servicio de energia electrica	0.00	8,366.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	49 C	FACT. LA.0000775051018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,366.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 16,732.00 16,732.00

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		50 C	Servicio de energia electrica	2,381.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		50 C	Servicio de energia electrica	2,381.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		50 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,381.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	50 C	FACT.LA000076834822. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,381.00
TOTAL POLIZA								4,762.00	4,762.00

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		51 C	Servicio de energia electrica	361.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		51 C	Servicio de energia electrica	361.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		51 C	Servicio de energia electrica	0.00	361.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	51 C	FACT.LA000076834822. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	361.00
TOTAL POLIZA								722.00	722.00

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		52 C	Servicio de energia electrica	329.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		52 C	Servicio de energia electrica	329.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		52 C	Servicio de energia electrica	0.00	329.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	52 C	FACT. LA. 000072062479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	329.00
TOTAL POLIZA								658.00	658.00

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		53 C	Servicio de energia electrica	377.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		53 C	Servicio de energia electrica	377.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		53 C	Servicio de energia electrica	0.00	377.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	53 C	FACT. LA. 000073318439 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	377.00
TOTAL POLIZA								754.00	754.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		54 C	Servicio de energia electrica	361.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		54 C	Servicio de energia electrica	361.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		54 C	Servicio de energia electrica	0.00	361.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	54 C	FACT. LA. 000074655602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	361.00
TOTAL POLIZA								722.00	722.00

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		55 C	Servicio de energia electrica	355.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		55 C	Servicio de energia electrica	355.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		55 C	Servicio de energia electrica	0.00	355.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	55 C	FACT. LA. 000075902422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	355.00
TOTAL POLIZA								710.00	710.00

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		56 C	Servicio de energia electrica	899.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		56 C	Servicio de energia electrica	899.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		56 C	Servicio de energia electrica	0.00	899.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	56 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	899.00
TOTAL POLIZA								1,798.00	1,798.00

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	71,167.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	71,167.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	0.00	71,167.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		57 C	FACT. A15272 ROGELIO SANCHEZ ODRIOLZOLA	0.00	71,167.00
TOTAL POLIZA								142,334.00	142,334.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		58 C	Servicio de energia electrica	433.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		58 C	Servicio de energia electrica	433.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		58 C	Servicio de energia electrica	0.00	433.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	58 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	433.00
TOTAL POLIZA								866.00	866.00

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		59 C	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		59 C	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		59 C	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	59 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	141.00
TOTAL POLIZA								282.00	282.00

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		60 C	Servicio de energia electrica	130.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		60 C	Servicio de energia electrica	130.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		60 C	Servicio de energia electrica	0.00	130.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	60 C	FACT.LA000078259730 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	130.00
TOTAL POLIZA								260.00	260.00

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		61 C	Servicio de energia electrica	189.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		61 C	Servicio de energia electrica	189.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		61 C	Servicio de energia electrica	0.00	189.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	61 C	FACT. LA000062988354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	189.00
TOTAL POLIZA								378.00	378.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		62 C	Servicio de energia electrica	831.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		62 C	Servicio de energia electrica	831.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		62 C	Servicio de energia electrica	0.00	831.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	62 C	FACT.LA000076035212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	831.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	62 C	FACT. LA 000065453435. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,662.00	1,662.00

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		63 C	Servicio de energia electrica	1,103.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		63 C	Servicio de energia electrica	1,103.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		63 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,103.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	63 C	FACT LA0060825265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,103.00
TOTAL POLIZA								2,206.00	2,206.00

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		64 C	Servicio de energia electrica	999.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		64 C	Servicio de energia electrica	999.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		64 C	Servicio de energia electrica	0.00	999.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	64 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	999.00
TOTAL POLIZA								1,998.00	1,998.00

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		65 C	Servicio de energia electrica	804.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		65 C	Servicio de energia electrica	804.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		65 C	Servicio de energia electrica	0.00	804.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	65 C	FACT. LA000038107319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	804.00
TOTAL POLIZA								1,608.00	1,608.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		66 C	Servicio de energia electrica	494.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		66 C	Servicio de energia electrica	494.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		66 C	Servicio de energia electrica	0.00	494.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	66 C	FACT.000036705307 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	494.00
TOTAL POLIZA								988.00	988.00

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	c00306000	010502050203101	3111		67 c	Servicio de energia electrica	4,018.00	0.00
2.00	8251	c00306000	010502050203101	3111		67 c	Servicio de energia electrica	4,018.00	0.00
3.00	8241	c00306000	010502050203101	3111		67 c	Servicio de energia electrica	0.00	4,018.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	67 c	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,018.00
TOTAL POLIZA								8,036.00	8,036.00

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		68 C	Sentencias y resoluciones judiciales	20,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		68 C	Sentencias y resoluciones judiciales	20,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		68 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1709	68 C	MARICELA MARTINEZ VEGA	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		69 C	Servicio de energia electrica	22,162.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		69 C	Servicio de energia electrica	22,162.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		69 C	Servicio de energia electrica	0.00	22,162.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	69 C	LA.000077441932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	22,162.00
TOTAL POLIZA								44,324.00	44,324.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		70 C	Servicio de energia electrica	238.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		70 C	Servicio de energia electrica	238.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		70 C	Servicio de energia electrica	0.00	238.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	70 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	238.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	70 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								476.00	476.00

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		71 C	Servicio de energia electrica	214.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		71 C	Servicio de energia electrica	214.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		71 C	Servicio de energia electrica	0.00	214.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	71 C	LA.000077309900 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	214.00
TOTAL POLIZA								428.00	428.00

No. de Póliza: C 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		72 C	Servicio de energia electrica	10,808.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		72 C	Servicio de energia electrica	10,808.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		72 C	Servicio de energia electrica	0.00	10,808.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	72 C	LA. 000077446221. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,808.00
TOTAL POLIZA								21,616.00	21,616.00

No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	3,834.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	3,834.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,834.00
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	2,376.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	2,376.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,376.00
7.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		73 C	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,398.00
10.00	5100	F00312000	020608040103101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	450.00	0.00
11.00	8251	F00312000	020608040103101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	450.00	0.00
12.00	8241	F00312000	020608040103101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	450.00
13.00	2112	000000001	000000000000002	0914	73	C	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	14,058.00
TOTAL POLIZA								28,116.00	28,116.00

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		74 C	Productos alimenticios para personas	4,122.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		74 C	Productos alimenticios para personas	4,122.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		74 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,122.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0914		74 C	FACT4A4C7AAO CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	4,122.00
TOTAL POLIZA								8,244.00	8,244.00

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		75 C	Prima vacacional	394.05	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		75 C	Prima vacacional	394.05	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		75 C	Prima vacacional	0.00	394.05
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		75 C	Aguinaldo	9,457.24	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		75 C	Aguinaldo	9,457.24	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		75 C	Aguinaldo	0.00	9,457.24
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		75 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,576.21	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		75 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,576.21	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		75 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,576.21
10.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		75 C	Sueldo base	1,480.26	0.00
12.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		75 C	Sueldo base	1,480.26	0.00
13.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		75 C	Sueldo base	0.00	1,480.26
15.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1710	75 C	CAROLINA MARIANO CHAVEZ	0.00	11,793.15
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1710	0	CAROLINA MARIANO CHAVEZ	0.00	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	75 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,114.61
TOTAL POLIZA								25,815.52	25,815.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3331		76 C	Servicios informaticos	3,480.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3331		76 C	Servicios informaticos	3,480.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		76 C	Servicios informaticos	0.00	3,480.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1358		76 C	FACT. A214 IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1252	000000002	000000000000001	0001		77 C	SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS	11,117.90	0.00
2.00	8246	C00306000	010502050203101	5911		77 C	Software	0.00	11,117.90
3.00	8256	C00306000	010502050203101	5911		77 C	Software	11,117.90	0.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1355		77 C	FACT.907 DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	11,117.90
TOTAL POLIZA								22,235.80	22,235.80

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		78 C	Becas	40,000.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		78 C	Becas	40,000.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		78 C	Becas	0.00	40,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	78 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	40,000.00
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		79 C	Becas	100,000.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		79 C	Becas	100,000.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		79 C	Becas	0.00	100,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	79 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		80 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,499.18	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		80 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,499.18	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		80 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,499.18
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		80 C	FACTS. LO155696-155698-155705-155891-156179-156182-156284-156392-156656-1 56661-156761-154810-154813-155204-155	0.00	50,499.18
TOTAL POLIZA								100,998.36	100,998.36

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2941		81 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	475.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2941		81 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	475.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2941		81 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	475.60
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2481		81 C	Materiales complementarios	899.34	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		81 C	Materiales complementarios	899.34	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		81 C	Materiales complementarios	0.00	899.34
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2992		81 C	Otros enseres	1,099.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2992		81 C	Otros enseres	1,099.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2992		81 C	Otros enseres	0.00	1,099.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	81 C	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	2,473.94
TOTAL POLIZA								4,947.88	4,947.88

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3511		82 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	93,438.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3511		82 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	93,438.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3511		82 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	93,438.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0952		82 C	FACT . 561 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	93,438.00
TOTAL POLIZA								186,876.00	186,876.00

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	020608040103610	4411		83 C	Cooperaciones y ayudas	14,432.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	8252	F00312000	020608040103610	4411	83	C	Cooperaciones y ayudas	14,432.14	0.00
3.00	8242	F00312000	020608040103610	4411	83	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,432.14
4.00	5100	F00312000	020608040103610	2992	83	C	Otros enseres	1,392.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	2992	83	C	Otros enseres	1,392.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	2992	83	C	Otros enseres	0.00	1,392.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0116	83	C	FACT. 220 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	15,824.14
TOTAL POLIZA								31,648.28	31,648.28

No. de Póliza: C 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3511	84	C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,508.60	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3511	84	C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,508.60	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3511	84	C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,508.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979	84	C	FACT. 342 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	8,508.60
TOTAL POLIZA								17,017.20	17,017.20

No. de Póliza: C 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2992	85	C	Otros enseres	1,999.84	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2992	85	C	Otros enseres	1,999.84	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2992	85	C	Otros enseres	0.00	1,999.84
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979	85	C	FACT. 343 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,999.84
TOTAL POLIZA								3,999.68	3,999.68

No. de Póliza: C 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	020608040103610	4411	86	C	Cooperaciones y ayudas	73,562.56	0.00
2.00	8252	F00312000	020608040103610	4411	86	C	Cooperaciones y ayudas	73,562.56	0.00
3.00	8242	F00312000	020608040103610	4411	86	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	73,562.56
4.00	2112	000000001	000000000000002	1000	0		FACT. 635 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	73,562.56
TOTAL POLIZA								147,125.12	147,125.12

No. de Póliza: C 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8256	F00312000	020608040103610	5111	87	C	Muebles y enseres	14,998.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8246	F00312000	020608040103610	5111	87	C	Muebles y enseres	0.00	14,998.80
5.00	2112	000000001	000000000000002	0979	87	C	FACT. 330 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	14,998.80
6.00	1241	000000006	000000000000001	0001	158	C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (SALA CEDEIM)	14,998.80	0.00
TOTAL POLIZA								29,997.60	29,997.60

No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2231		88	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17,999.72	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2231		88	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	17,999.72	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2231		88	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17,999.72
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0979		88	C	FACT. 331 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,999.72
TOTAL POLIZA								35,999.44	35,999.44	

No. de Póliza: C 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1242	000000002	000000000000001	0001		158 C	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (BICICLETAS FIJAS)	19,998.40	0.00
2.00	8256	F00312000	020608040103610	5221		89 C	Equipo deportivo	19,998.40	0.00
3.00	8246	F00312000	020608040103610	5221		89 C	Equipo deportivo	0.00	19,998.40
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		89 C	FACFT. 328 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	19,998.40
TOTAL POLIZA								39,996.80	39,996.80

No. de Póliza: C 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	1321		90 C	Prima vacacional	543.66	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	1321		90 C	Prima vacacional	543.66	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		90 C	Prima vacacional	0.00	543.66
4.00	5100	C00306000	010502050203101	1322		90 C	Aguinaldo	13,047.95	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		90 C	Aguinaldo	13,047.95	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		90 C	Aguinaldo	0.00	13,047.95
7.00	5100	C00306000	010502050203101	1324		90 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.66	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		90 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.66	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		90 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.66
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	90 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,251.56
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1711	90 C	RAFAEL CORANGUES RODRIGUEZ	0.00	14,514.71
TOTAL POLIZA								31,532.54	31,532.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	1321		91 C	Prima vacacional	625.65	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	1321		91 C	Prima vacacional	625.65	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		91 C	Prima vacacional	0.00	625.65
4.00	5100	C00306000	010502050203101	1322		91 C	Aguinaldo	15,015.60	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		91 C	Aguinaldo	15,015.60	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		91 C	Aguinaldo	0.00	15,015.60
7.00	5100	C00306000	010502050203101	1324		91 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,502.60	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		91 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,502.60	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		91 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,502.60
10.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		91 C	Sueldo base	1,066.28	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		91 C	Sueldo base	1,066.28	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		91 C	Sueldo base	0.00	1,066.28
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1712	91 C	IVAN ANTONIO CUELLAR GUTIERREZ	0.00	18,627.86
14.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	90 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	582.27
TOTAL POLIZA								38,420.26	38,420.26

No. de Póliza: C 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		92 C	Prima vacacional	561.59	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		92 C	Prima vacacional	561.59	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		92 C	Prima vacacional	0.00	561.59
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		92 C	Aguinaldo	13,478.10	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		92 C	Aguinaldo	13,478.10	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		92 C	Aguinaldo	0.00	13,478.10
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		92 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,246.35	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		92 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,246.35	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		92 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,246.35
10.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		92 C	Sueldo base	2,199.01	0.00
11.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		92 C	Sueldo base	2,199.01	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		92 C	Sueldo base	0.00	2,199.01
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1713	92 C	KARLA EUGENIA BERNAL GOMEZ	0.00	16,969.27
17.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	90 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,515.78
TOTAL POLIZA								36,970.10	36,970.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		93 C	Prima vacacional	412.90	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		93 C	Prima vacacional	412.90	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		93 C	Prima vacacional	0.00	412.90
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		93 C	Aguinaldo	9,909.54	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		93 C	Aguinaldo	9,909.54	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		93 C	Aguinaldo	0.00	9,909.54
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		93 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,651.59	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		93 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,651.59	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		93 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,651.59
10.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		93 C	Sueldo base	493.42	0.00
11.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		93 C	Sueldo base	493.42	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		93 C	Sueldo base	0.00	493.42
13.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		93 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	289.34	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1714	93 C	ARLEETT GUADALUPE ALANIS BARRERA	0.00	12,756.79
TOTAL POLIZA								25,224.24	25,224.24

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		94 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,135.39	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		94 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,135.39	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		94 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,135.39
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		94 C	FACTS. LO154996-156976-157742-157843-157741 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	2,135.39
TOTAL POLIZA								4,270.78	4,270.78

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,062.85	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,062.85	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,062.85
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		95 C	FACT. LO160948-162881-163121-163122-163125-163156-163187 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	19,062.85
TOTAL POLIZA								38,125.70	38,125.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3511		96 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,590.20	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		96 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,590.20	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		96 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,590.20
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		96 C	FACT. 348 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,590.20
TOTAL POLIZA								7,180.40	7,180.40

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		97 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,109.71	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		97 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,109.71	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		97 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,109.71
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		97 C	FACT. LO157745-158339-158323-158984-158895-158989-159235-159909-159913 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	42,109.71
TOTAL POLIZA								84,219.42	84,219.42

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		98 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,124.14	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		98 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,124.14	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		98 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,124.14
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		98 c	FACT. LO165321-165569-165433-165870-165871-165873 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	21,124.14
TOTAL POLIZA								42,248.28	42,248.28

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		99 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,347.13	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		99 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,347.13	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		99 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,347.13
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		99 C	fact.LO163443-163444-163446-163571-163747-163752-164009-164340-1643 42-164345-164478-164801-163748-164800 SERVI	0.00	44,347.13
TOTAL POLIZA								88,694.26	88,694.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020202010102101	3822		100 C	Espectaculos civicos y culturales	116,000.00	0.00
2.00	8251	A00301000	020202010102101	3822		100 C	Espectaculos civicos y culturales	116,000.00	0.00
3.00	8241	A00301000	020202010102101	3822		100 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	116,000.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0965		100 C	FACT. 52CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	116,000.00
TOTAL POLIZA								232,000.00	232,000.00

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		101 C	Servicio de energia electrica	8,853.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		101 C	Servicio de energia electrica	8,853.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		101 C	Servicio de energia electrica	0.00	8,853.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	101 C	SERVICIO 569 030 302 519 FACT. LA000077311356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,853.00
TOTAL POLIZA								17,706.00	17,706.00

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	000000000000001	0001		158 C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (BOCINA QUANTUM FX)	3,451.00	0.00
2.00	8256	F00312000	020608040103610	5192		102 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,451.00	0.00
3.00	8246	F00312000	020608040103610	5192		102 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,451.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	2141		102 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,931.90	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	2141		102 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,931.90	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	2141		102 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,931.90
7.00	2112	000000001	000000000000002	1017		102 C	FACT 946 ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,382.90
TOTAL POLIZA								12,765.80	12,765.80

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		103 C	Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		103 C	Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		103 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,712.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	103 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,712.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 17,424.00 17,424.00

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		104 C	Cooperaciones y ayudas	1,950.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		104 C	Cooperaciones y ayudas	1,950.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		104 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,950.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	104 C	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	1,950.00
TOTAL POLIZA								3,900.00	3,900.00

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		105 C	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		105 C	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		105 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,016.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	105 C	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,016.00
TOTAL POLIZA								4,032.00	4,032.00

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		106 C	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		106 C	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		106 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	106 C	MARIA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	4,248.00
TOTAL POLIZA								8,496.00	8,496.00

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,400.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	107 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	5,400.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,224.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	108 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	10,224.00
TOTAL POLIZA								20,448.00	20,448.00

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		109 C	Cooperaciones y ayudas	8,352.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		109 C	Cooperaciones y ayudas	8,352.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		109 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,352.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	109 C	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	8,352.00
TOTAL POLIZA								16,704.00	16,704.00

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		110 C	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		110 C	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		110 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,032.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	110 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,032.00
TOTAL POLIZA								8,064.00	8,064.00

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		111 C	Cooperaciones y ayudas	9,792.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		111 C	Cooperaciones y ayudas	9,792.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		111 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,792.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	111 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	9,792.00
TOTAL POLIZA								19,584.00	19,584.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		112 C	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		112 C	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		112 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	112 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	5,040.00
TOTAL POLIZA								10,080.00	10,080.00

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	113 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	6,048.00
TOTAL POLIZA								12,096.00	12,096.00

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		114 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		114 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		114 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	114 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,896.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		115 C	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		115 C	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		115 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	115 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,960.00
TOTAL POLIZA								7,920.00	7,920.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		116 C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		116 C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		116 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	116 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,232.00
TOTAL POLIZA								4,464.00	4,464.00

No. de Póliza: C 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		117 C	Cooperaciones y ayudas	21,420.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		117 C	Cooperaciones y ayudas	21,420.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		117 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,420.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	117 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	21,420.00
TOTAL POLIZA								42,840.00	42,840.00

No. de Póliza: C 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		118 C	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		118 C	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		118 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,672.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	118 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,672.00
TOTAL POLIZA								7,344.00	7,344.00

No. de Póliza: C 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		119 C	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		119 C	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		119 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	119 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,304.00
TOTAL POLIZA								4,608.00	4,608.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		120 C	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		120 C	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		120 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	120 C	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	4,248.00
TOTAL POLIZA								8,496.00	8,496.00

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		122 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		122 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		122 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	122 C	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	3,240.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		123 C	Cooperaciones y ayudas	5,616.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		123 C	Cooperaciones y ayudas	5,616.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		123 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,616.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	123 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	5,616.00
TOTAL POLIZA								11,232.00	11,232.00

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		124 C	Cooperaciones y ayudas	11,496.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		124 C	Cooperaciones y ayudas	11,496.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		124 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,496.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	124 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	11,496.00
TOTAL POLIZA								22,992.00	22,992.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		125 C	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		125 C	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		125 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	125 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,976.00
TOTAL POLIZA								11,952.00	11,952.00

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	13,704.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	13,704.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,704.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	126 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	13,704.00
TOTAL POLIZA								27,408.00	27,408.00

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,032.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	127 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,032.00
TOTAL POLIZA								8,064.00	8,064.00

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	1,422.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	1,422.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,422.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	128 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,422.00
TOTAL POLIZA								2,844.00	2,844.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	678.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	678.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	678.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	129 C	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	678.00
TOTAL POLIZA								1,356.00	1,356.00

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		130 C	Cooperaciones y ayudas	5,832.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		130 C	Cooperaciones y ayudas	5,832.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		130 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,832.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	130 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	5,832.00
TOTAL POLIZA								11,664.00	11,664.00

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	882.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	882.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	882.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	131 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	882.00
TOTAL POLIZA								1,764.00	1,764.00

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	2,580.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	2,580.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,580.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	132 C	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,580.00
TOTAL POLIZA								5,160.00	5,160.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	10,872.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	10,872.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,872.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	133 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	10,872.00
TOTAL POLIZA								21,744.00	21,744.00

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		134 C	Cooperaciones y ayudas	12,240.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		134 C	Cooperaciones y ayudas	12,240.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		134 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,240.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	134 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	12,240.00
TOTAL POLIZA								24,480.00	24,480.00

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	1,625.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	1,625.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,625.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	135 C	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	0.00	1,625.00
TOTAL POLIZA								3,250.00	3,250.00

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	4,770.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	4,770.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,770.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	136 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,770.00
TOTAL POLIZA								9,540.00	9,540.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	3,642.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	3,642.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,642.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	137 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	3,642.00
TOTAL POLIZA								7,284.00	7,284.00

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		138 C	Estudios y analisis clinicos	4,353.48	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		138 C	Estudios y analisis clinicos	4,353.48	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		138 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	4,353.48
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		138 C	FACT. G00074283 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	4,353.48
TOTAL POLIZA								8,706.96	8,706.96

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3231		139 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,013.82	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		139 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,013.82	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3231		139 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	49,013.82
4.00	2112	000000001	000000000000001	0972		139 C	FACT. 50 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	49,013.82
TOTAL POLIZA								98,027.64	98,027.64

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000001	0001		158 C	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (MAQUINAS DE COSER COMPUTARIZADAS)	30,230.76	0.00
2.00	8256	F00312000	020608040103610	5192		140 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	30,230.76	0.00
3.00	8246	F00312000	020608040103610	5192		140 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	30,230.76
4.00	5100	F00312000	020608040103610	2231		140 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,011.20	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	2231		140 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,011.20	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	2231		140 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	5,011.20
7.00	5200	F00312000	020608040103610	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	84,949.12	0.00
8.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	84,949.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

9.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		140	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	84,949.12
10.00	2112	000000001	000000000000002	1009		140	C	FACT. A0296 DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	120,191.08
TOTAL POLIZA									240,382.16	240,382.16

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		141 C	Servicio de energia electrica	210.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		141 C	Servicio de energia electrica	210.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		141 C	Servicio de energia electrica	0.00	210.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	141 C	FACT. LA 000075904445 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	210.00
TOTAL POLIZA								420.00	420.00

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		142 C	Servicio de energia electrica	4,179.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		142 C	Servicio de energia electrica	4,179.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		142 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,179.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	142 C	FACT. LA000077580920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,179.00
TOTAL POLIZA								8,358.00	8,358.00

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		143 C	Servicio de energia electrica	6,779.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		143 C	Servicio de energia electrica	6,779.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		143 C	Servicio de energia electrica	0.00	6,779.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	143 C	FACT. LA 000076768820 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,779.00
TOTAL POLIZA								13,558.00	13,558.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		144 C	Servicio de telefonía convencional	50,986.59	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		144 C	Servicio de telefonía convencional	50,986.59	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		144 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	50,986.59
4.00	2112	000000001	000000000000001	0001		144 C	FACT. 6E1AB. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	50,986.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 101,973.18 101,973.18

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		145 C	Servicio de energia electrica	7,502.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		145 C	Servicio de energia electrica	7,502.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		145 C	Servicio de energia electrica	0.00	7,502.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	145 C	FACT. LA000077472652. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,502.00
TOTAL POLIZA								15,004.00	15,004.00

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		146 C	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		146 C	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		146 C	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	146 C	FACT. LA000077481700 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	141.00
TOTAL POLIZA								282.00	282.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		147 C	Servicio de energia electrica	558.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		147 C	Servicio de energia electrica	558.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		147 C	Servicio de energia electrica	0.00	558.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	147 C	FACT. LA.000077290198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	558.00
TOTAL POLIZA								1,116.00	1,116.00

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		148 C	Servicio de energia electrica	1,105.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		148 C	Servicio de energia electrica	1,105.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		148 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,105.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	148 C	FACT.LA.000077403153 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,105.00
TOTAL POLIZA								2,210.00	2,210.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		149 C	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		149 C	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		149 C	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	149 C	FACT. LS000078120729. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	141.00
TOTAL POLIZA								282.00	282.00

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		150 C	Servicio de energia electrica	481.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		150 C	Servicio de energia electrica	481.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		150 C	Servicio de energia electrica	0.00	481.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	150 C	FACT. LA000077311343. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	481.00
TOTAL POLIZA								962.00	962.00

No. de Póliza: C 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	1321		151 C	Prima vacacional	780.62	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	1321		151 C	Prima vacacional	780.62	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	1321		151 C	Prima vacacional	0.00	780.62
4.00	5100	E00308000	020608050201101	1322		151 C	Aguinaldo	18,734.97	0.00
5.00	8251	E00308000	020608050201101	1322		151 C	Aguinaldo	18,734.97	0.00
6.00	8241	E00308000	020608050201101	1322		151 C	Aguinaldo	0.00	18,734.97
7.00	5100	E00308000	020608050201101	1324		151 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,122.49	0.00
8.00	8251	E00308000	020608050201101	1324		151 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,122.49	0.00
9.00	8241	E00308000	020608050201101	1324		151 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,122.49
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1715	151 C	CINTHYA CECILIA URBINA CORTES	0.00	21,830.05
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	151 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	808.03
TOTAL POLIZA								45,276.16	45,276.16

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	2311		152 C	Materias primas y materiales de produccion	12,308.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	8251	E00308000	020608050201101	2311	152	C	Materias primas y materiales de produccion	12,308.74	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	2311	152	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,308.74
4.00	5100	E00313000	020402010101101	2311	152	C	Materias primas y materiales de produccion	12,792.60	0.00
5.00	8251	E00313000	020402010101101	2311	152	C	Materias primas y materiales de produccion	12,792.60	0.00
6.00	8241	E00313000	020402010101101	2311	152	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,792.60
7.00	2112	000000001	000000000000002	0979	152	C	FACT. 322 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	25,101.34
TOTAL POLIZA								50,202.68	50,202.68

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0001		153	C EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	13,199.99	0.00
2.00	8256	B00311000	020506030101101	5151		153	C Bienes informaticos	13,199.99	0.00
3.00	8246	B00311000	020506030101101	5151		153	C Bienes informaticos	0.00	13,199.99
4.00	2112	000000001	000000000000002	0996		153	C FACT. 602 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	13,199.99
TOTAL POLIZA								26,399.98	26,399.98

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	3721		154	C Gastos de traslado por via terrestre	3,841.00	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	3721		154	C Gastos de traslado por via terrestre	3,841.00	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	3721		154	C Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,841.00
4.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		154	C Cooperaciones y ayudas	545.89	0.00
5.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		154	C Cooperaciones y ayudas	545.89	0.00
6.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		154	C Cooperaciones y ayudas	0.00	545.89
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		154	C Materiales y utiles de oficina	151.02	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		154	C Materiales y utiles de oficina	151.02	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		154	C Materiales y utiles de oficina	0.00	151.02
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	154	C ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	4,537.91
TOTAL POLIZA								9,075.82	9,075.82

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		155	C Productos alimenticios para personas	5,309.44	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		155	C Productos alimenticios para personas	5,309.44	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		155	C Productos alimenticios para personas	0.00	5,309.44
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		155	C Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	155	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	155	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	155	C	FACT.A15008. ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	5,312.92
TOTAL POLIZA								10,625.84	10,625.84

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		156 C	Productos alimenticios para personas	82,139.20	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		156 C	Productos alimenticios para personas	82,139.20	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		156 C	Productos alimenticios para personas	0.00	82,139.20
4.00	5100	F00309000	020608050102101	2231		156 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		156 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		156 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		156 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	83,299.11
TOTAL POLIZA								166,598.22	166,598.22

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1243	000000002	000000000000001	0001		157 C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	14,500.00	0.00
2.00	8256	B00311000	020506030101101	5191		157 c	Otros bienes muebles	14,500.00	0.00
3.00	8246	B00311000	020506030101101	5191		157 C	Otros bienes muebles	0.00	14,500.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	2992		157 C	Otros enseres	1,392.00	0.00
5.00	8251	B00311000	020506030101101	2992		157 C	Otros enseres	1,392.00	0.00
6.00	8241	B00311000	020506030101101	2992		157 C	Otros enseres	0.00	1,392.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	1015		157 C	F-CFDI 580 / COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.	0.00	15,892.00
TOTAL POLIZA								31,784.00	31,784.00

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0001		158 C	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,100.00	0.00
2.00	8256	E00314000	020608020201101	5192		158 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	7,100.00	0.00
3.00	8246	E00314000	020608020201101	5192		158 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	7,100.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0997		158 C	FACT.2533 ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	7,100.00
TOTAL POLIZA								14,200.00	14,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		159 C	Gas	21,820.76	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		159 C	Gas	21,820.76	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		159 C	Gas	0.00	21,820.76
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		159 C	FCR 72239- FCR72221 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	21,820.76
TOTAL POLIZA								43,641.52	43,641.52

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		160 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	45,124.29	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		160 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	45,124.29	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		160 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	45,124.29
4.00	2112	000000001	000000000000002	1010		160 C	FACT.A28734 EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	45,124.29
TOTAL POLIZA								90,248.58	90,248.58

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		161 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	65,959.62	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		161 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	65,959.62	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		161 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	65,959.62
4.00	2112	000000001	000000000000002	1010		161 C	FACT 28445. EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	65,959.62
TOTAL POLIZA								131,919.24	131,919.24

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2421		162 C	Cemento y productos de concreto	2,679.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2421		162 C	Cemento y productos de concreto	2,679.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2421		162 C	Cemento y productos de concreto	0.00	2,679.60
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2911		162 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,213.28	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2911		162 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,213.28	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2911		162 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,213.28
7.00	2112	000000001	000000000000002	0975		162 C	FACT. 443 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	4,892.88
TOTAL POLIZA								9,785.76	9,785.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2491		163 C	Materiales de construccion	3,133.74	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2491		163 C	Materiales de construccion	3,133.74	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		163 C	Materiales de construccion	0.00	3,133.74
4.00	2112	000000001	000000000000002	0975		163 C	FACT. 398. CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	3,133.74
TOTAL POLIZA								6,267.48	6,267.48

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		164 C	Espectaculos civicos y culturales	4,698.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		164 C	Espectaculos civicos y culturales	4,698.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		164 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,698.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		164 C	FACT.217 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	4,698.00
TOTAL POLIZA								9,396.00	9,396.00

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		165 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	23,142.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		165 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	23,142.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		165 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	23,142.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		165 C	FACT.219 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	23,142.00
TOTAL POLIZA								46,284.00	46,284.00

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		166 C	Servicios de fumigacion	17,864.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		166 C	Servicios de fumigacion	17,864.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		166 C	Servicios de fumigacion	0.00	17,864.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		166 C	FACT. 17167 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	17,864.00
TOTAL POLIZA								35,728.00	35,728.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		167 C	Servicios de fumigacion	957.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		167 C	Servicios de fumigacion	957.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		167 C	Servicios de fumigacion	0.00	957.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		167 C	FACT. 17111. ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	957.00
TOTAL POLIZA								1,914.00	1,914.00

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		168 C	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		168 C	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		168 C	Servicios de fumigacion	0.00	1,276.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		168 C	FACT. 17112 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,276.00
TOTAL POLIZA								2,552.00	2,552.00

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		169 C	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		169 C	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		169 C	Servicios de fumigacion	0.00	1,020.80
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		169 C	FACT 17110 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,020.80
TOTAL POLIZA								2,041.60	2,041.60

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	010502050102101	3751		170 C	Viaticos nacionales	914.00	0.00
2.00	8251	B00304000	010502050102101	3751		170 C	Viaticos nacionales	914.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3751		170 C	Viaticos nacionales	0.00	914.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3851		170 C	Gastos de representacion	1,100.60	0.00
5.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		170 C	Gastos de representacion	1,100.60	0.00
6.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		170 C	Gastos de representacion	0.00	1,100.60
7.00	5100	B00304000	010502050102101	3992		170 C	Gastos de servicios menores	1,378.30	0.00
8.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		170 C	Gastos de servicios menores	1,378.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

9.00	8241	B00304000	010502050102101	3992		170	C	Gastos de servicios menores	0.00	1,378.30
10.00	5100	C00306000	010502050203101	2481		170	C	Materiales complementarios	2,279.65	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		170	C	Materiales complementarios	2,279.65	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		170	C	Materiales complementarios	0.00	2,279.65
13.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		170	C	Productos alimenticios para personas	1,352.70	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		170	C	Productos alimenticios para personas	1,352.70	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		170	C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,352.70
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	170	C	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	7,025.25
TOTAL POLIZA									14,050.50	14,050.50

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3721		171 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,369.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3721		171 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,369.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3721		171 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,369.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3751		171 C	Viaticos nacionales	3,044.10	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		171 C	Viaticos nacionales	3,044.10	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	0	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	5,413.10
8.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		171 C	Viaticos nacionales	0.00	3,044.10
TOTAL POLIZA								10,826.20	10,826.20

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3721		172 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,353.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3721		172 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,353.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3721		172 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,353.00
4.00	5100	E00313000	020608030102101	3751		172 C	Viaticos nacionales	956.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	3751		172 C	Viaticos nacionales	956.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	3751		172 C	Viaticos nacionales	0.00	956.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	172 C	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	3,309.00
TOTAL POLIZA								6,618.00	6,618.00

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00303000	010304010101101	3751		173 C	Viaticos nacionales	2,056.00	0.00
2.00	8251	G00303000	010304010101101	3751		173 C	Viaticos nacionales	2,056.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8241	G00303000	010304010101101	3751		173	C	Viaticos nacionales	0.00	2,056.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1690	173	C	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	0.00	2,056.00
TOTAL POLIZA									4,112.00	4,112.00

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		174 C	Materiales y utiles de oficina	893.34	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		174 C	Materiales y utiles de oficina	893.34	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		174 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	893.34
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		174 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,577.60	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		174 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,577.60	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		174 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,577.60
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2481		174 C	Materiales complementarios	3,221.87	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		174 C	Materiales complementarios	3,221.87	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		174 C	Materiales complementarios	0.00	3,221.87
10.00	5100	C00306000	010502050203101	3721		174 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,241.00	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	3721		174 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,241.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	3721		174 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,241.00
13.00	5100	C00306000	010502050203101	3571		174 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,647.20	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	3571		174 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,647.20	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050203101	3571		174 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,647.20
16.00	5100	C00306000	010502050203101	3851		174 C	Gastos de representacion	315.00	0.00
17.00	8251	C00306000	010502050203101	3851		174 C	Gastos de representacion	315.00	0.00
18.00	8241	C00306000	010502050203101	3851		174 C	Gastos de representacion	0.00	315.00
20.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	174 C	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	9,896.01
TOTAL POLIZA								19,792.02	19,792.02

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		175 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		175 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	175 C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	540.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	175 C	10% SOBRE HONORARIOS/HECTOR EDUARDO JARAMILLO PANIAGUA	0.00	60.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	176 C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	432.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	176 C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	48.00
TOTAL POLIZA								960.00	960.00

No. de Póliza: C 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		177 C	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 C	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		177 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	177 C	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	864.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	177 C	10% SOBRE HONORARIOS/DR. ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	96.00
TOTAL POLIZA								1,920.00	1,920.00

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		178 C	Proyectos para prestacion de servicios	18,544.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		178 C	Proyectos para prestacion de servicios	18,544.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		178 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	18,544.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	178 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	16,689.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	178 C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	1,854.40
TOTAL POLIZA								37,088.00	37,088.00

No. de Póliza: C 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	179 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	540.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	179 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	60.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 1,200.00 1,200.00

No. de Póliza: C 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,464.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,464.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,464.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	180 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	1,317.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	180 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	146.40
TOTAL POLIZA								2,928.00	2,928.00

No. de Póliza: C 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	181 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	813.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	181 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	90.40
TOTAL POLIZA								1,808.00	1,808.00

No. de Póliza: C 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,000.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	182 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	7,200.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	182 C	10% SOBRE HONORARIOS/ DRA IRENE ALVAREZ ALBARRAN	0.00	800.00
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	183 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	756.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	183	C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	84.00
TOTAL POLIZA									1,680.00	1,680.00

No. de Póliza: C 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		184	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		184	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		184	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1653	184	C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	184	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE/ MARIA TERESA REYES JUAREZ /PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	234.00
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		185 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,520.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		185 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,520.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		185 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,520.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	185 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	2,268.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	185 C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JESUS MIRANDA LOA	0.00	252.00
TOTAL POLIZA								5,040.00	5,040.00

No. de Póliza: C 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	37,896.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	37,896.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,896.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	186 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	34,106.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	186 C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	3,789.60
TOTAL POLIZA								75,792.00	75,792.00

No. de Póliza: C 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		187 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		187 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		187	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,400.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	187	C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	2,160.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	187	C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA. MA.TERESA AMADOR GONZALEZ	0.00	240.00
TOTAL POLIZA									4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: C 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		188 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,248.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		188 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,248.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		188 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,248.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	188 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	4,723.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	188 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	524.80
TOTAL POLIZA								10,496.00	10,496.00

No. de Póliza: C 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,592.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,592.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,592.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	189 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,332.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	189 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	259.20
TOTAL POLIZA								5,184.00	5,184.00

No. de Póliza: C 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		190 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,780.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		190 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,780.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		190 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,780.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	190 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	12,402.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	190 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA IRENE ALVAREZ ALBARRAN	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA								27,560.00	27,560.00

No. de Póliza: C 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		191 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		191	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		191	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	191	C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	1,026.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	191	C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	114.00
TOTAL POLIZA									2,280.00	2,280.00

No. de Póliza: C 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		192 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		192 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		192 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	192 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,404.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	192 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	156.00
TOTAL POLIZA								3,120.00	3,120.00

No. de Póliza: C 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		193 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		193 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		193 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1662	193 C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,756.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	193 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DEL CARMEN BUSTILLO GOMEZ	0.00	260.00
TOTAL POLIZA								6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		194 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		194 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		194 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1657	194 C	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	0.00	3,582.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	194 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	338.00
TOTAL POLIZA								7,841.60	7,841.60

No. de Póliza: C 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		195	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		195	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		195	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1654	195	C	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	3,307.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	195	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE DAMARIS ESTRADA ESTRADA	0.00	312.00
TOTAL POLIZA									7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		196 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,825.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		196 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,825.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		196 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,825.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1655	196 C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	4,409.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	196 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE EVA GRACIELA VELASCO Y DEL RINCON	0.00	416.00
TOTAL POLIZA								9,651.20	9,651.20

No. de Póliza: C 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		197 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		197 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		197 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1659	197 C	JIMENEZ VEGA LUCINA	0.00	2,204.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	197 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE LUCINA JIMENEZ VEGA	0.00	208.00
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		198 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		198 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		198 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1652	198 C	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	198 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE LUZ TERESA CHAVARRIA DORANTES	0.00	234.00
TOTAL POLIZA								5,428.80	5,428.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		199 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		199 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		199 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1656	199 C	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	199 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE JORGE ENRIQUE URBINA ESLAVA	0.00	234.00
TOTAL POLIZA								5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		200 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		200 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		200 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1661	200 C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	4,960.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	200 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	0.00	468.00
TOTAL POLIZA								10,857.60	10,857.60

No. de Póliza: C 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		201 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,857.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		201 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,857.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		201 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,857.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1658	201 C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	9,921.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	201 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DE LOURDES GUTIERREZ	0.00	936.00
TOTAL POLIZA								21,715.20	21,715.20

No. de Póliza: C 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		202 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		202 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		202 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,635.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1660	202 C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	6,063.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	202 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	0.00	572.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 13,270.40 13,270.40

No. de Póliza: C 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		203 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		203 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		203 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1687	203 C	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	2,756.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	203 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	260.00
TOTAL POLIZA								6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	204 C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	204 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	234.00
TOTAL POLIZA								5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		205 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		205 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		205 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	205 C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	205 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		206 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		206 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		206 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	206 C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,102.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	206	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	104.00
TOTAL POLIZA									2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		207 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		207 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		207 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	207 C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	207 C	10% SOBRE HONORARIOS/GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	234.00
TOTAL POLIZA								5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		208 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		208 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		208 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	208 C	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	1,026.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	208 C	10% SOBRE HONORARIOS/ CRISTI MACIAS ROBERTO	0.00	114.00
TOTAL POLIZA								2,280.00	2,280.00

No. de Póliza: C 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		209 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,380.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		209 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,380.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		209 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,380.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	209 C	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	1,242.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	209 C	10% SOBRE HONORARIOS/DR ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	138.00
TOTAL POLIZA								2,760.00	2,760.00

No. de Póliza: C 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		210 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,320.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		210 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,320.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		210 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	210	C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,188.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	210	C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JESUS MIRANDA LOA	0.00	132.00
TOTAL POLIZA									2,640.00	2,640.00

No. de Póliza: C 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		211 C	Proyectos para prestacion de servicios	34,512.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		211 C	Proyectos para prestacion de servicios	34,512.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		211 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	34,512.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	211 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	31,060.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	211 C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	3,451.20
TOTAL POLIZA								69,024.00	69,024.00

No. de Póliza: C 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		212	Proyectos para prestacion de servicios	2,220.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		212 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,220.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		212 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,220.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	212 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,998.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	212 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MARIA TERESA AMADOR GONZALEZ	0.00	222.00
TOTAL POLIZA								4,440.00	4,440.00

No. de Póliza: C 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		213 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,456.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		213 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,456.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		213 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,456.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	213 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	3,110.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	213 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	345.60
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: C 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		214 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,920.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		214 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,920.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		214	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,920.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	214	C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,628.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	214	C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA GLORIA ALMA DIRCIO CALDERON	0.00	292.00
TOTAL POLIZA									5,840.00	5,840.00

No. de Póliza: C 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		215 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,980.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		215 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,980.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		215 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,980.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	215 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	13,482.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	215 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA IRENE ALVAREZ ALBARRAN	0.00	1,498.00
TOTAL POLIZA								29,960.00	29,960.00

No. de Póliza: C 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		216 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		216 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		216 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,260.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	216 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,134.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	216 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	126.00
TOTAL POLIZA								2,520.00	2,520.00

No. de Póliza: C 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	217 C	10% SOBRE HONORARIOS/DRA MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	198.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	217 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,782.00
TOTAL POLIZA								3,960.00	3,960.00

No. de Póliza: C 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		218 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		218	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		218	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	218	C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	2,106.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	218	C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	234.00
TOTAL POLIZA									4,680.00	4,680.00

No. de Póliza: C 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		219 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,230.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		219 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,230.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		219 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,230.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	219 C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	0.00	1,107.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	219 C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE FRANCISCO ORTEGA SANTANA	0.00	123.00
TOTAL POLIZA								2,460.00	2,460.00

No. de Póliza: C 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		220	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		220	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		220	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,624.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1639	220	C	ALVARADO CASTILLO MARIEL	0.00	1,484.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	220	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/MARIEL ALVARADOCASTILLO	0.00	140.00
TOTAL POLIZA									3,248.00	3,248.00

No. de Póliza: C 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		221 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,278.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		221 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,278.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		221 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,278.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	221 C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	4,823.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	221 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/ISAIAS SANCHEZ CAMARILLO	0.00	455.00
TOTAL POLIZA								10,556.00	10,556.00

No. de Póliza: C 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		222	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		222	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		222	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,104.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1641	222	C	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	4,664.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	222	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA JUANA PRAXEDIS LARA MELO	0.00	440.00
TOTAL POLIZA									10,208.00	10,208.00

No. de Póliza: C 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		223 C	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		223 C	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		223 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	223 C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	795.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	223 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC PATRICIA LUNA CERVANTES	0.00	75.00
TOTAL POLIZA								1,740.00	1,740.00

No. de Póliza: C 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		224 C	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		224 C	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		224 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	812.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1643	224 C	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	0.00	742.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	224 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/ MIGUEL RODRIGO PEREZ REGALADO	0.00	70.00
TOTAL POLIZA								1,624.00	1,624.00

No. de Póliza: C 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		225 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		225 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		225 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1504	225 C	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	2,279.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	225 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	215.00
TOTAL POLIZA								4,988.00	4,988.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		226 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		226 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		226 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1649	226 C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,226.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	226 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO	0.00	210.00
TOTAL POLIZA								4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: C 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		227 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		227 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		227 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	227 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,650.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	227 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/ DAVID GARCIA ZARAGOZA	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								5,800.00	5,800.00

No. de Póliza: C 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		228 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,510.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		228 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,510.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		228 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,510.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	228 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	5,035.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	228 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/SONIA SACRISTAN PONCE	0.00	475.00
TOTAL POLIZA								11,020.00	11,020.00

No. de Póliza: C 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		229 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		229 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		229 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	229 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,325.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	229 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/ANA TERESA GARCIA LOPEZ	0.00	125.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 2,900.00 2,900.00

No. de Póliza: C 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		230 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		230 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		230 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1645	230 C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	2,332.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	230 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/ PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00	220.00
TOTAL POLIZA								5,104.00	5,104.00

No. de Póliza: C 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		231 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		231 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		231 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	231 C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	2,703.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	231 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA/SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIERREZ	0.00	255.00
TOTAL POLIZA								5,916.00	5,916.00

No. de Póliza: C 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		232 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		232 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		232 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1707	232 C	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	3,869.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	232 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSIC/YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	365.00
TOTAL POLIZA								8,468.00	8,468.00

No. de Póliza: C 233

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		233 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		233 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		233 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1720	233	C	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	0.00	1,007.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	233	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO/ MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	0.00	95.00
TOTAL POLIZA									2,204.00	2,204.00

No. de Póliza: C 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		234 C	Sentencias y resoluciones judiciales	64,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		234 C	Sentencias y resoluciones judiciales	64,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		234 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	64,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1722	234 C	ARIADNA RODRIGUEZ MADRIGAL	0.00	64,000.00
TOTAL POLIZA								128,000.00	128,000.00

No. de Póliza: C 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		235 C	Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		235 C	Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		235 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1723	235 C	SUSANA RUIZ ORTIZ	0.00	16,000.00
TOTAL POLIZA								32,000.00	32,000.00

No. de Póliza: C 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3721		237 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,677.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		237 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,677.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		237 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,677.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	237 C	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	3,677.00
TOTAL POLIZA								7,354.00	7,354.00

No. de Póliza: C 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3721		240 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,698.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3721		240 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,698.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3721		240 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,698.00
4.00	5100	E00310000	020301010201101	3851		240 C	Gastos de representacion	1,044.00	0.00
5.00	8251	E00310000	020301010201101	3851		240 C	Gastos de representacion	1,044.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

6.00	8241	E00310000	020301010201101	3851		240	C	Gastos de representacion	0.00	1,044.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1410	240	C	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	2,742.00
TOTAL POLIZA									5,484.00	5,484.00

No. de Póliza: C 243

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3411		243 C	Servicios bancarios y financieros	20,692.88	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		243 C	Servicios bancarios y financieros	20,692.88	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		243 C	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,692.88
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	243 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	20,692.88
TOTAL POLIZA								41,385.76	41,385.76

No. de Póliza: C 236

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		236 C	SUELDO BASE	176,273.08	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		236 C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		236 C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		236 C	SUELDO BASE	66,425.16	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		236 C	SUELDO BASE	764,500.85	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		236 C	PRIMA DOMINICAL	1,316.77	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		236 C	SUELDO BASE	101,655.40	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		236 C	SUELDO BASE	112,624.54	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		236 C	SUELDO BASE	550,475.62	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		236 C	SUELDO BASE	159,343.50	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		236 C	SUELDO BASE	175,179.50	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		236 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		236 C	SUELDO BASE	35,246.00	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		236 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		236 C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		236 C	SUELDO BASE	37,698.69	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		236 C	SUELDO BASE	631,718.45	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		236 C	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		236 C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		236 C	SUELDO BASE	0.00	176,273.08
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		236 C	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		236 C	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		236 C	SUELDO BASE	0.00	66,425.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	764,500.85
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		236	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,316.77
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	101,655.40
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	112,624.54
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	550,475.62
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	159,343.50
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	175,179.50
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	35,246.00
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
35.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	37,698.69
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	631,718.45
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	158,848.50
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		236	C	SUELDO BASE	0.00	70,905.00
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		236	C	SUELDO BASE	176,273.08	0.00
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		236	C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		236	C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		236	C	SUELDO BASE	66,425.16	0.00
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		236	C	SUELDO BASE	764,500.85	0.00
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		236	C	PRIMA DOMINICAL	1,316.77	0.00
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		236	C	SUELDO BASE	101,655.40	0.00
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		236	C	SUELDO BASE	112,624.54	0.00
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		236	C	SUELDO BASE	550,475.62	0.00
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131		236	C	SUELDO BASE	159,343.50	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		236	C	SUELDO BASE	175,179.50	0.00
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131		236	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131		236	C	SUELDO BASE	35,246.00	0.00
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		236	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131		236	C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131		236	C	SUELDO BASE	37,698.69	0.00
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		236	C	SUELDO BASE	631,718.45	0.00
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		236	C	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		236	C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	236	C	I.S.P.T.	0.00	383,632.51
59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	236	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	142,618.08
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	236	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	188,100.82
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	236	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		236	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	70,897.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	236	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	236	C	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,786.05
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	236	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,807.26
66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	236	C	LINEA BLANCA	0.00	45,321.17
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	236	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	26,149.06
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	236	C	PADRINOS	0.00	2,675.00
69.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	236	C	INFONACOT	0.00	48,218.77
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	236	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,422,048.14
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	236	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,700.00
72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	236	C	CONVENIO DENTAL	0.00	566.00
TOTAL POLIZA									6,529,777.92	6,529,777.92

No. de Póliza: C 238

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		238 C	SUELDO BASE	177,132.71	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		238 C	SUELDO BASE	27,639.81	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		238 C	SUELDO BASE	79,434.40	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		238 C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		238 C	SUELDO BASE	764,140.36	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		238 C	PRIMA DOMINICAL	1,445.74	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		238 C	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		238 C	SUELDO BASE	78,121.57	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		238 C	SUELDO BASE	547,666.82	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		238 C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		238 C	SUELDO BASE	168,617.40	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		238 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		238 C	SUELDO BASE	34,508.98	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		238 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		238 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		238 C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		238 C	SUELDO BASE	631,489.52	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		238 C	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		238 C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		238 C	SUELDO BASE	0.00	177,132.71
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		238 C	SUELDO BASE	0.00	27,639.81
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		238 C	SUELDO BASE	0.00	79,434.40
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		238 C	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		238 C	SUELDO BASE	0.00	764,140.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		238	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,445.74
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	104,648.50
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	78,121.57
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	547,666.82
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	168,617.40
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	34,508.98
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
35.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	631,489.52
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	158,848.50
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		238	C	SUELDO BASE	0.00	70,905.00
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		238	C	SUELDO BASE	177,132.71	0.00
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		238	C	SUELDO BASE	27,639.81	0.00
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		238	C	SUELDO BASE	79,434.40	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		238	C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		238	C	SUELDO BASE	764,140.36	0.00
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		238	C	PRIMA DOMINICAL	1,445.74	0.00
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		238	C	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		238	C	SUELDO BASE	78,121.57	0.00
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		238	C	SUELDO BASE	547,666.82	0.00
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131		238	C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		238	C	SUELDO BASE	168,617.40	0.00
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131		238	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131		238	C	SUELDO BASE	34,508.98	0.00
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		238	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131		238	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131		238	C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		238	C	SUELDO BASE	631,489.52	0.00
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		238	C	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		238	C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	238	C	I.S.P.T.	0.00	375,590.98
59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	238	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	141,163.29
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	238	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	186,182.04
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	238	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		238	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	71,213.70	0.00
63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	238	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	238	C	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,303.13
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	238	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,807.26
66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	238	C	LINEA BLANCA	0.00	42,373.67
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	238	C	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	22,884.33
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	238	C	PADRINOS	0.00	2,675.00
69.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	238	C	INFONACOT	0.00	48,200.36
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	238	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,400,001.53
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	238	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,500.00
72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	238	C	CONVENIO DENTAL	0.00	566.00
TOTAL POLIZA									6,448,711.48	6,448,711.48

No. de Póliza: C 239

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		239 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,173.63	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		239 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,775.12	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		239 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		239 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,153.70	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		239 C	RIESGO DE TRABAJO	1,644.61	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		239 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.94	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		239 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.67	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		239 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		239 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	245.40	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		239 C	RIESGO DE TRABAJO	350.14	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		239 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.88	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		239 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.91	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		239 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		239 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	444.30	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		239 C	RIESGO DE TRABAJO	633.26	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		239 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,671.42	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		239 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,950.44	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		239 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	370.97	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		239 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	584.62	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		239 C	RIESGO DE TRABAJO	834.01	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		239 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,635.90	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		239 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,383.14	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		239 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,010.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,542.34	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	9,336.50	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,638.92	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,152.29	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,525.16	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	844.14	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	1,203.34	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,032.35	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,186.41	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,762.27	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	966.74	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	1,379.08	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,145.89	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,178.65	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,539.61	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,746.24	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	6,773.27	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,938.62	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,827.56	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,745.17	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,398.53	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	1,998.24	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,236.14	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,789.84	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,475.47	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,510.38	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	2,154.61	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.22	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.82	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.72	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	224.94	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,230.50	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,397.07	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	315.57	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	282.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	402.94	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,186.68	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,848.78	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	454.78	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	649.23	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.59	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.03	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.84	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	477.74	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.07	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.26	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.76	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	117.97	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,516.12	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,133.26	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,807.23	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,572.86	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	7,961.99	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,842.08	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,271.20	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,473.71	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,212.53	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	1,728.96	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.70	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.26	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,073.82	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.61	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	723.57	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,173.63
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,775.12
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,153.70
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,644.61
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,077.67
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	245.40
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	350.14
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.88
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.91
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	444.30
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	633.26
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,671.42
107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,950.44
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	370.97
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	584.62
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	834.01
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,635.90
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,383.14
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,010.60
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,542.34
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,336.50
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,638.92
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,152.29
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,525.16
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	844.14
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,203.34
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,032.35
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,186.41
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,762.27
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	966.74
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,379.08
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,145.89
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,178.65
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,539.61
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,746.24
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,773.27
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,938.62
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,827.56
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,745.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,398.53
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,998.24
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,236.14
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,789.84
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,475.47
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,510.38
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,154.61
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.22
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.82
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.72
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.94
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,230.50
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,397.07
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	315.57
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	282.80
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	402.94
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,186.68
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,848.78
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	454.78
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	649.23
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.59
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,835.03
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.84
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	477.74
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.07
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.26
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.76
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.97
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,516.12
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,133.26
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,807.23
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,572.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,961.99
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,842.08
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,271.20
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,473.71
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,212.53
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,728.96
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.70
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,301.26
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,073.82
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.61
180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	723.57
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,173.63	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,775.12	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,153.70	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	1,644.61	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.94	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.67	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	245.40	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	350.14	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.88	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.91	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	444.30	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	633.26	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,671.42	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,950.44	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	370.97	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	584.62	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	834.01	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,635.90	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,383.14	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,010.60	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,542.34	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	9,336.50	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,638.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,152.29	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,525.16	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	844.14	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	1,203.34	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,032.35	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,186.41	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,762.27	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	966.74	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	1,379.08	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,145.89	0.00
217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,178.65	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,539.61	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,746.24	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	6,773.27	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,938.62	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,827.56	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,745.17	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,398.53	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	1,998.24	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,236.14	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,789.84	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,475.47	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,510.38	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	2,154.61	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.22	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.82	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.72	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	224.94	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,230.50	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,397.07	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	315.57	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	282.80	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	239	C	RIESGO DE TRABAJO	402.94	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,186.68	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,848.78	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415		239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	454.78	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416		239	C	RIESGO DE TRABAJO	649.23	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412		239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.59	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413		239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.03	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414		239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415		239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.84	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416		239	C	RIESGO DE TRABAJO	477.74	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412		239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.07	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413		239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.26	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414		239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415		239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.76	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416		239	C	RIESGO DE TRABAJO	117.97	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412		239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,516.12	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413		239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,133.26	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414		239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,807.23	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415		239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,572.86	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416		239	C	RIESGO DE TRABAJO	7,961.99	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,842.08	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,271.20	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,473.71	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,212.53	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		239	C	RIESGO DE TRABAJO	1,728.96	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		239	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.70	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		239	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.26	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		239	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,073.82	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		239	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.61	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		239	C	RIESGO DE TRABAJO	723.57	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	239	C	SERVICIO DE SALUD	142,618.08	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	239	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,100.82	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	239	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	239	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	239	C	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,786.05	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	239	C	PRESTAMO ISSEMYM LINEA BLANCA	45,321.17	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	239	C	ISSEMYM	0.00	1,057,602.65
TOTAL POLIZA									1,702,664.18	1,702,664.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: C 241

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		241 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,230.55	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		241 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,819.08	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		241 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,795.07	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		241 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,157.68	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		241 C	RIESGO DE TRABAJO	1,648.53	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		241 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		241 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,078.03	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		241 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		241 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		241 C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		241 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		241 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,765.22	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		241 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		241 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		241 C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		241 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		241 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,362.89	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		241 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		241 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		241 C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		241 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,784.55	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		241 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,513.43	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		241 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,076.72	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415		241 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,543.65	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416		241 C	RIESGO DE TRABAJO	9,318.15	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412		241 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413		241 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,338.58	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414		241 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415		241 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416		241 C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412		241 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,917.35	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413		241 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,876.80	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414		241 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,303.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	692.77	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	986.50	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,032.87	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,109.02	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,515.18	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,727.88	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	6,732.50	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,513.78	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,341.49	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.00	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,450.90	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,560.97	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	356.37	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	301.95	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	429.98	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,849.62	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.50	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.89	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,579.96	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,206.41	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,768.77	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,563.25	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	7,922.06	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,840.62	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,272.40	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,464.46	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,211.05	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	1,724.54	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.63	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,230.55
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,819.08
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,795.07
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,157.68
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,648.53
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,078.03
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,765.22
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,362.89
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,784.55
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,513.43
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,076.72
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,543.65
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,318.15
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,338.58
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,917.35
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,876.80
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,303.76
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	692.77
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	986.50
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,032.87
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,109.02
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,515.18
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,727.88
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,732.50
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,513.78
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,341.49
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,336.00
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,450.90
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,560.97
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	356.37
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	301.95
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	429.98
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,849.62
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,835.50
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.89
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,579.96
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,206.41
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,768.77
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,563.25
170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,922.06
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,840.62
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,272.40
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,464.46
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,211.05
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,724.54
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,301.63
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,230.55	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,819.08	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,795.07	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,157.68	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	1,648.53	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,078.03	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,765.22	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,362.89	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,784.55	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,513.43	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,076.72	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,543.65	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	9,318.15	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,338.58	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,917.35	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,876.80	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,303.76	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	692.77	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	986.50	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,032.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,109.02	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,515.18	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,727.88	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	6,732.50	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,513.78	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,341.49	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.00	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,450.90	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,560.97	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	356.37	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	301.95	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	429.98	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,849.62	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.50	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	241	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.89	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415		241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416		241	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412		241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,579.96	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413		241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,206.41	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414		241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,768.77	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415		241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,563.25	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416		241	C	RIESGO DE TRABAJO	7,922.06	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,840.62	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,272.40	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,464.46	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,211.05	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		241	C	RIESGO DE TRABAJO	1,724.54	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		241	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.63	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		241	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		241	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		241	C	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	241	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,163.29	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	241	C	RETENCIONES DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	186,182.04	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	241	C	SEGUROM ISSEMYM	4,315.00	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	241	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	241	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,303.13	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	241	C	CREDITO ISSEMYM LINEA BLANCA	42,373.67	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	241	C	ISSEMYM	0.00	1,044,143.76
TOTAL POLIZA									1,682,550.39	1,682,550.39

No. de Póliza: C 242

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	242 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	192,911.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	3982		242 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,908.38	0.00
3.00	5100	A00301000	020202010102101	3982		242 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,698.09	0.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3982		242 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,588.69	0.00
5.00	5100	B00311000	020506030101101	3982		242 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,774.76	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	3982		242 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,259.51	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	3982		242 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,045.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

8.00	5100	E00308000	020608050201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,787.63	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,576.59	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,061.53	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,741.10	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	805.88	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,555.33	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,974.28	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,012.65	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	636.61	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,863.93	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,539.00	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,081.86	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,908.38
21.00	8241	A00301000	020202010102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,698.09
22.00	8241	B00304000	010502050102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,588.69
23.00	8241	B00311000	020506030101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,774.76
24.00	8241	C00306000	010502050203101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	51,259.51
25.00	8241	E00308000	020608040101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,045.18
26.00	8241	E00308000	020608050201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,787.63
27.00	8241	E00310000	020301010201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,576.59
28.00	8241	E00313000	020402010101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,061.53
29.00	8241	E00313000	020608030102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,741.10
30.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	805.88
31.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,555.33
32.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,974.28
33.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,012.65
34.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	636.61
35.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,863.93
36.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,539.00
37.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,081.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

38.00	8251	A00300000	010301010201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,908.38	0.00
39.00	8251	A00301000	020202010102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,698.09	0.00
40.00	8251	B00304000	010502050102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,588.69	0.00
41.00	8251	B00311000	020506030101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,774.76	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,259.51	0.00
43.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,045.18	0.00
44.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,787.63	0.00
45.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,576.59	0.00
46.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,061.53	0.00
47.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,741.10	0.00
48.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	805.88	0.00
49.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,555.33	0.00
50.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,974.28	0.00
51.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,012.65	0.00
52.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	636.61	0.00
53.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,863.93	0.00
54.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,539.00	0.00
55.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	242	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,081.86	0.00
TOTAL POLIZA								385,822.00	385,822.00

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3997	1	S	Proyectos para prestacion de servicios	74,193.60	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3997	1	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	74,193.60
TOTAL POLIZA								74,193.60	74,193.60

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997	2	S	Proyectos para prestacion de servicios	68,738.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997	2	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	68,738.00
TOTAL POLIZA								68,738.00	68,738.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		3 S	Cooperaciones y ayudas	73,562.56	0.00
2.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		3 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	73,562.56
TOTAL POLIZA								73,562.56	73,562.56

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		4 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,340.77	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		4 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,340.77
TOTAL POLIZA								1,340.77	1,340.77

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		5 S	Productos alimenticios para personas	3,617.88	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		5 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,617.88
TOTAL POLIZA								3,617.88	3,617.88

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		6 S	Productos alimenticios para personas	5,027.47	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		6 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,027.47
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		6 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		6 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								5,070.95	5,070.95

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		7 S	Productos alimenticios para personas	3,913.37	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		7 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,913.37
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		7 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		7 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
TOTAL POLIZA								3,916.85	3,916.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		8 S	Productos alimenticios para personas	3,812.13	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		8 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,812.13
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		8 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		8 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								3,852.13	3,852.13

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		9 S	Productos alimenticios para personas	1,483.44	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		9 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,483.44
TOTAL POLIZA								1,483.44	1,483.44

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

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	4,826.25	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,826.25
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		10 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		10 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								4,889.45	4,889.45

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	4,268.85	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,268.85
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		11 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		11 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	64.94
TOTAL POLIZA								4,333.79	4,333.79

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		12 S	Productos alimenticios para personas	2,511.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211	12	S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,511.10
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	12	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231	12	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								2,551.10	2,551.10

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	3,145.50	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,145.50
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		13 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	98.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		13 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	98.00
TOTAL POLIZA								3,243.50	3,243.50

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		14 S	Productos alimenticios para personas	2,409.90	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		14 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,409.90
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		14 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		14 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								2,453.38	2,453.38

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		15 S	Productos alimenticios para personas	2,792.15	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		15 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,792.15
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		15 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		15 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								2,835.63	2,835.63

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	5,049.75	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.75
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		16 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	53.88	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		16 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	53.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 5,103.63 5,103.63
 Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		17 S	Productos alimenticios para personas	3,747.50	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		17 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,747.50
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		17 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		17 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								3,790.98	3,790.98

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		18 S	Productos alimenticios para personas	2,113.60	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		18 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,113.60
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		18 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.74	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		18 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.74
TOTAL POLIZA								2,155.34	2,155.34

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		19 S	Productos alimenticios para personas	892.30	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		19 S	Productos alimenticios para personas	0.00	892.30
TOTAL POLIZA								892.30	892.30

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		20 S	Productos alimenticios para personas	1,492.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		20 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,492.00
TOTAL POLIZA								1,492.00	1,492.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		21 S	Productos alimenticios para personas	4,014.50	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		21 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,014.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	21	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231	21	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								4,057.98	4,057.98

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	2,596.80	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,596.80
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								2,636.80	2,636.80

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		23 S	Productos alimenticios para personas	6,074.40	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		23 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,074.40
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		23 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		23 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								6,119.62	6,119.62

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		24 S	Productos alimenticios para personas	4,233.14	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		24 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,233.14
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		24 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		24 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								4,278.36	4,278.36

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	7,850.08	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,850.08
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		25 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		25 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 7,893.56 7,893.56

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		26 S	Productos alimenticios para personas	3,758.43	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		26 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,758.43
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		26 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.82	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		26 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.82
TOTAL POLIZA								3,775.25	3,775.25

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		27 S	Productos alimenticios para personas	4,883.56	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		27 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,883.56
TOTAL POLIZA								4,883.56	4,883.56

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		28 S	Productos alimenticios para personas	5,640.08	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		28 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,640.08
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		28 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		28 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
TOTAL POLIZA								5,643.56	5,643.56

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	4,643.16	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,643.16
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		29 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		29 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
TOTAL POLIZA								4,711.58	4,711.58

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	30	S	Productos alimenticios para personas	9,162.84	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211	30	S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,162.84
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	30	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231	30	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								9,206.32	9,206.32

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		31 S	Productos alimenticios para personas	794.20	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		31 S	Productos alimenticios para personas	0.00	794.20
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		31 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		31 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
TOTAL POLIZA								797.68	797.68

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		32 S	Productos alimenticios para personas	3,878.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		32 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,878.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		32 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		32 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
TOTAL POLIZA								3,926.70	3,926.70

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		33 S	Proyectos para prestacion de servicios	39,324.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997		33 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	39,324.00
TOTAL POLIZA								39,324.00	39,324.00

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		34 S	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		34 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
TOTAL POLIZA								8,794.00	8,794.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		35 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		35 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								13,125.34	13,125.34

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		36 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		36 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								13,125.34	13,125.34

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		37 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		37 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		38 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		38 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		39 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		39 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997	40	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	40	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		41 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		41 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		42 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	17,951.53	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		42 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	17,951.53
TOTAL POLIZA								17,951.53	17,951.53

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		43 S	Productos alimenticios para personas	3,252.20	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		43 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,252.20
TOTAL POLIZA								3,252.20	3,252.20

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		44 S	Productos alimenticios para personas	6,942.78	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		44 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,942.78
TOTAL POLIZA								6,942.78	6,942.78

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		45 S	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		45 S	Productos alimenticios para personas	0.00	505.00
TOTAL POLIZA								505.00	505.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		46 S	Productos alimenticios para personas	3,065.70	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		46 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,065.70
TOTAL POLIZA								3,065.70	3,065.70

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		47 S	Productos alimenticios para personas	1,310.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		47 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,310.00
TOTAL POLIZA								1,310.00	1,310.00

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		48 S	Productos alimenticios para personas	3,407.32	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		48 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,407.32
TOTAL POLIZA								3,407.32	3,407.32

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		49 S	Productos alimenticios para personas	3,514.28	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		49 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,514.28
TOTAL POLIZA								3,514.28	3,514.28

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		50 S	Productos alimenticios para personas	3,763.30	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		50 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,763.30
TOTAL POLIZA								3,763.30	3,763.30

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	51	S	Productos alimenticios para personas	100,198.89	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	51	S	Productos alimenticios para personas	0.00	100,198.89
TOTAL POLIZA								100,198.89	100,198.89

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	3,313.20	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,313.20
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		52 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		52 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
TOTAL POLIZA								3,336.40	3,336.40

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	1,850.68	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		53 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,850.68
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		53 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.24	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		53 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.24
TOTAL POLIZA								1,866.92	1,866.92

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		54 S	Productos alimenticios para personas	4,855.50	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		54 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,855.50
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		54 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		54 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								4,895.50	4,895.50

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		55 S	Productos alimenticios para personas	4,920.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		55 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,920.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		55 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		55 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 4,960.00 4,960.00

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		56 S	Productos alimenticios para personas	4,975.10	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		56 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,975.10
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		56 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	70.16	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		56 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	70.16
TOTAL POLIZA								5,045.26	5,045.26

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		57 S	Productos alimenticios para personas	8,813.40	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		57 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,813.40
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		57 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		57 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								8,858.62	8,858.62

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		58 S	Productos alimenticios para personas	3,794.90	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		58 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,794.90
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		58 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		58 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	11.60
TOTAL POLIZA								3,806.50	3,806.50

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		59 S	Productos alimenticios para personas	7,270.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		59 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,270.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		59 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		59 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								7,310.00	7,310.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	2211		60 S	Productos alimenticios para personas	71,167.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	2211		60 S	Productos alimenticios para personas	0.00	71,167.00
TOTAL POLIZA								71,167.00	71,167.00

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00301000	020202010102101	3822		61 D	Espectaculos civicos y culturales	100,000.00	0.00
2.00	8211	A00301000	020202010102101	3822		61 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	100,000.00
3.00	8212	A00301000	020202010102101	4411		61 D	Cooperaciones y ayudas	100,000.00	0.00
4.00	8222	A00301000	020202010102101	4411		61 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	100,000.00
5.00	8221	A00301000	020202010102101	3822		61 D	Espectaculos civicos y culturales	16,000.00	0.00
6.00	8211	A00301000	020202010102101	3822		61 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	16,000.00
7.00	8211	C00306000	010502050203101	3512		61 D	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	16,000.00	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	3512		61 D	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	16,000.00
TOTAL POLIZA								232,000.00	232,000.00

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		62 S	Servicio de energia electrica	2,506.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		62 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,506.00
TOTAL POLIZA								2,506.00	2,506.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		63 S	Servicio de energia electrica	2,449.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		63 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,449.00
TOTAL POLIZA								2,449.00	2,449.00

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		64 S	Servicio de energia electrica	646.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	64	S	Servicio de energia electrica	0.00	646.00
TOTAL POLIZA								646.00	646.00

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		65 S	Servicio de energia electrica	2,537.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		65 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,537.00
TOTAL POLIZA								2,537.00	2,537.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		66 S	Servicio de energia electrica	2,953.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		66 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,953.00
TOTAL POLIZA								2,953.00	2,953.00

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		67 S	Servicio de energia electrica	2,321.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		67 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,321.00
TOTAL POLIZA								2,321.00	2,321.00

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		68 S	Servicio de energia electrica	2,982.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		68 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,982.00
TOTAL POLIZA								2,982.00	2,982.00

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		69 S	Servicio de energia electrica	2,664.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		69 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,664.00
TOTAL POLIZA								2,664.00	2,664.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		70 S	Servicio de energia electrica	4,608.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		70 S	Servicio de energia electrica	0.00	4,608.00
TOTAL POLIZA								4,608.00	4,608.00

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		71 S	Servicio de energia electrica	3,743.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		71 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,743.00
TOTAL POLIZA								3,743.00	3,743.00

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		72 S	Servicio de energia electrica	2,958.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		72 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,958.00
TOTAL POLIZA								2,958.00	2,958.00

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		73 S	Servicio de energia electrica	2,780.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		73 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,780.00
TOTAL POLIZA								2,780.00	2,780.00

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		74 S	Servicio de energia electrica	2,865.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		74 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,865.00
TOTAL POLIZA								2,865.00	2,865.00

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	75	S	Servicio de energia electrica	2,443.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	75	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,443.00
TOTAL POLIZA								2,443.00	2,443.00

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	76	S	Servicio de energia electrica	8,366.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	76	S	Servicio de energia electrica	0.00	8,366.00
TOTAL POLIZA								8,366.00	8,366.00

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	77	S	Servicio de energia electrica	2,381.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	77	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,381.00
TOTAL POLIZA								2,381.00	2,381.00

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	78	S	Servicio de energia electrica	361.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	78	S	Servicio de energia electrica	0.00	361.00
TOTAL POLIZA								361.00	361.00

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	79	S	Servicio de energia electrica	329.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	79	S	Servicio de energia electrica	0.00	329.00
TOTAL POLIZA								329.00	329.00

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	80	S	Servicio de energia electrica	377.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	80	S	Servicio de energia electrica	0.00	377.00
TOTAL POLIZA								377.00	377.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		81 S	Servicio de energia electrica	361.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		81 S	Servicio de energia electrica	0.00	361.00
TOTAL POLIZA								361.00	361.00

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		82 S	Servicio de energia electrica	355.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		82 S	Servicio de energia electrica	0.00	355.00
TOTAL POLIZA								355.00	355.00

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		83 S	Servicio de energia electrica	707.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		83 S	Servicio de energia electrica	0.00	707.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		83 S	Servicio de energia electrica	707.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		83 S	Servicio de energia electrica	0.00	707.00
TOTAL POLIZA								1,414.00	1,414.00

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		84 S	Servicio de energia electrica	556.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		84 S	Servicio de energia electrica	0.00	556.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		84 S	Servicio de energia electrica	556.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		84 S	Servicio de energia electrica	0.00	556.00
TOTAL POLIZA								1,112.00	1,112.00

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		85 S	Servicio de energia electrica	602.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		85 S	Servicio de energia electrica	0.00	602.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		85 S	Servicio de energia electrica	602.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	85	S	Servicio de energia electrica	0.00	602.00
TOTAL POLIZA								1,204.00	1,204.00

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		86 S	Servicio de energia electrica	526.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		86 S	Servicio de energia electrica	0.00	526.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		86 S	Servicio de energia electrica	526.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		86 S	Servicio de energia electrica	0.00	526.00
TOTAL POLIZA								1,052.00	1,052.00

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		87 S	Servicio de energia electrica	596.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		87 S	Servicio de energia electrica	0.00	596.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		87 S	Servicio de energia electrica	596.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		87 S	Servicio de energia electrica	0.00	596.00
TOTAL POLIZA								1,192.00	1,192.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		88 S	Servicio de energia electrica	312.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		88 S	Servicio de energia electrica	0.00	312.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		88 S	Servicio de energia electrica	312.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		88 S	Servicio de energia electrica	0.00	312.00
TOTAL POLIZA								624.00	624.00

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		89 S	Servicio de energia electrica	663.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		89 S	Servicio de energia electrica	0.00	663.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		89 S	Servicio de energia electrica	663.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		89 S	Servicio de energia electrica	0.00	663.00
TOTAL POLIZA								1,326.00	1,326.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		90 S	Servicio de energia electrica	596.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		90 S	Servicio de energia electrica	0.00	596.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		90 S	Servicio de energia electrica	596.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		90 S	Servicio de energia electrica	0.00	596.00
TOTAL POLIZA								1,192.00	1,192.00

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		91 S	Servicio de energia electrica	352.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		91 S	Servicio de energia electrica	0.00	352.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		91 S	Servicio de energia electrica	352.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		91 S	Servicio de energia electrica	0.00	352.00
TOTAL POLIZA								704.00	704.00

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		92 S	Servicio de energia electrica	313.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		92 S	Servicio de energia electrica	0.00	313.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		92 S	Servicio de energia electrica	313.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		92 S	Servicio de energia electrica	0.00	313.00
TOTAL POLIZA								626.00	626.00

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		93 S	Servicio de energia electrica	292.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		93 S	Servicio de energia electrica	0.00	292.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		93 S	Servicio de energia electrica	292.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		93 S	Servicio de energia electrica	0.00	292.00
TOTAL POLIZA								584.00	584.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		94 S	Productos alimenticios para personas	112,241.75	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		94 S	Productos alimenticios para personas	0.00	112,241.75
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		94 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,239.90	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		94 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,239.90
TOTAL POLIZA								113,481.65	113,481.65

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	2141		95 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,931.90	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	2141		95 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,931.90
3.00	8246	F00312000	020608040103610	5192		95 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,451.00	0.00
4.00	8226	F00312000	020608040103610	5192		95 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,451.00
TOTAL POLIZA								6,382.90	6,382.90

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3541		96 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	38,929.60	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3541		96 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	38,929.60
TOTAL POLIZA								38,929.60	38,929.60

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3571		97 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,960.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3571		97 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	25,960.80
TOTAL POLIZA								25,960.80	25,960.80

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	2992		98 S	Otros enseres	1,999.84	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	2992		98 S	Otros enseres	0.00	1,999.84
TOTAL POLIZA								1,999.84	1,999.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		99 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,590.20	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3511		99 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,590.20
TOTAL POLIZA								3,590.20	3,590.20

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		100 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,508.60	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3511		100 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,508.60
TOTAL POLIZA								8,508.60	8,508.60

No. de Póliza: D 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		101 S	Productos alimenticios para personas	1,893.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		101 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,893.00
TOTAL POLIZA								1,893.00	1,893.00

No. de Póliza: D 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		102 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	139,549.16	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2351		102 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	139,549.16
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		102 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	422.00	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		102 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	422.00
TOTAL POLIZA								139,971.16	139,971.16

No. de Póliza: D 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		103 S	Productos alimenticios para personas	5,131.70	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		103 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,131.70
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		103 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		103 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								5,171.70	5,171.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		104 S	Productos alimenticios para personas	8,425.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		104 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,425.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		104 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	165.83	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		104 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	165.83
TOTAL POLIZA								8,590.83	8,590.83

No. de Póliza: D 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		105 S	Productos alimenticios para personas	8,504.36	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		105 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,504.36
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		105 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		105 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								8,549.58	8,549.58

No. de Póliza: D 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		106 S	Productos alimenticios para personas	4,085.78	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		106 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,085.78
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		106 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		106 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								4,129.26	4,129.26

No. de Póliza: D 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		107 S	Productos alimenticios para personas	5,618.98	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		107 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,618.98
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		107 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		107 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								5,662.46	5,662.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	E00310000	020301010201101	5311		108 S	Equipo medico y de laboratorio	14,384.00	0.00
2.00	8226	E00310000	020301010201101	5311		108 S	Equipo medico y de laboratorio	0.00	14,384.00
TOTAL POLIZA								14,384.00	14,384.00

No. de Póliza: D 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		109 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,712.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3511		109 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,712.00
TOTAL POLIZA								3,712.00	3,712.00

No. de Póliza: D 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		110 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,998.80	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3511		110 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,998.80
TOTAL POLIZA								14,998.80	14,998.80

No. de Póliza: D 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	C00306000	010502050203101	5911		111 S	Software	11,117.90	0.00
2.00	8226	C00306000	010502050203101	5911		111 S	Software	0.00	11,117.90
TOTAL POLIZA								11,117.90	11,117.90

No. de Póliza: D 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			112 D	BANORTE CTA. 0631366083	567.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	567.00			
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		112 D	CAJA	0.00	567.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	567.00			
TOTAL POLIZA								567.00	567.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000018			113 D		4,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,000.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		113 D		0.00	4,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	4,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		3,087.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,087.50			
4.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		4,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,650.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		9,915.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,915.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		3,950.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,950.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		4,425.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,425.50			
8.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		18,888.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,888.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		13,120.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,120.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		2,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,000.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		6,985.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,985.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		4,270.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,270.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		6,577.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,577.50			
15.00	1112	000000001	0000000000000013			113 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

16.00	1112	000000001	000000000000011		113	D		712.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	712.00			
17.00	1112	000000001	000000000000011		113	D		1,836.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,836.00			
18.00	1112	000000001	000000000000011		113	D		40,950.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	40,950.00			
19.00	1112	000000001	000000000000011		113	D		20,475.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,475.00			
20.00	1112	000000001	000000000000011		113	D		868.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	868.00			
21.00	1112	000000001	000000000000014		113	D		4,893.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,893.00			
22.00	1112	000000001	000000000000014		113	D		5,366.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,366.00			
24.00	1112	000000001	000000000000017		113	D		4,450.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,450.00			
25.00	1112	000000001	000000000000017		113	D		1,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,240.00			
26.00	1112	000000001	000000000000017		113	D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
27.00	1112	000000001	000000000000017		113	D		550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	550.00			
28.00	1112	000000001	000000000000017		113	D		1,130.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,130.00			
29.00	1112	000000001	000000000000017		113	D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
30.00	1112	000000001	000000000000018		113	D		9,355.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,355.00			
31.00	1112	000000001	000000000000018		113	D		7,871.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,871.00			
32.00	1112	000000001	000000000000018		113	D		11,170.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,170.00			
33.00	1112	000000001	000000000000018		113	D		10,013.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	10,013.00			
34.00	1112	000000001	000000000000018			113	D	7,962.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,962.50			
35.00	1112	000000001	000000000000018			113	D	12,852.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,852.50			
36.00	1112	000000001	000000000000018			113	D	8,660.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,660.00			
37.00	1112	000000001	000000000000018			113	D	300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	300.00			
38.00	1112	000000001	000000000000019			113	D	1,830.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,830.00			
39.00	1112	000000001	000000000000019			113	D	1,810.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,810.00			
40.00	1112	000000001	000000000000019			113	D	3,720.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,720.00			
41.00	1112	000000001	000000000000019			113	D	1,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,200.00			
42.00	1112	000000001	000000000000019			113	D	9,055.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,055.00			
43.00	1112	000000001	000000000000019			113	D	1,730.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,730.00			
44.00	1112	000000001	000000000000019			113	D	1,575.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,575.00			
45.00	1112	000000001	000000000000019			113	D	1,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,600.00			
46.00	1111	000000001	000000000000001	0001		113	D	0.00	259,042.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	259,042.50			

TOTAL POLIZA 263,042.50 263,042.50

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000005	0091		114	D JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	22,576.00	0.00
2.00	8271	C00306000	010502050203101	3922		114	D Otros impuestos y derechos	0.00	22,576.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	5100	C00306000	010502050203101	3922	114	D	Otros impuestos y derechos	0.00	22,576.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3922	114	D	Otros impuestos y derechos	0.00	22,576.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3922	114	D	Otros impuestos y derechos	22,576.00	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	3922	114	D	Otros impuestos y derechos	22,576.00	0.00
TOTAL POLIZA								67,728.00	67,728.00

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		115 D	Sueldo base	176,273.08	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	176,273.08
3.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		115 D	Sueldo base	27,995.00	0.00
4.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	27,995.00
5.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		115 D	Sueldo base	79,927.50	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	79,927.50
7.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		115 D	Sueldo base	66,425.16	0.00
8.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	66,425.16
9.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		115 D	Sueldo base	175,179.50	0.00
10.00	8221	E00313000	020608030102101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	175,179.50
11.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		115 D	Sueldo base	764,500.85	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	764,500.85
13.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		115 D	Prima dominical	1,316.77	0.00
14.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		115 D	Prima dominical	0.00	1,316.77
15.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		115 D	Sueldo base	550,475.62	0.00
16.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	550,475.62
17.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		115 D	Sueldo base	9,450.00	0.00
18.00	8221	F00308000	020608040101101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	9,450.00
19.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		115 D	Sueldo base	18,000.00	0.00
20.00	8221	E00313000	020608060102101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	18,000.00
21.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		115 D	Sueldo base	159,343.50	0.00
22.00	8221	E00313000	020402010101101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	159,343.50
23.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		115 D	Sueldo base	112,624.54	0.00
24.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	112,624.54
25.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		115 D	Sueldo base	37,698.69	0.00
26.00	8221	F00308000	020608040102101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	37,698.69
27.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		115 D	Sueldo base	631,718.45	0.00
28.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	631,718.45
29.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		115 D	Sueldo base	51,856.50	0.00
30.00	8221	F00308000	020608010103101	1131		115 D	Sueldo base	0.00	51,856.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

31.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	115	D	Sueldo base	158,848.50	0.00
33.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	115	D	Sueldo base	0.00	158,848.50
34.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	115	D	Sueldo base	101,655.40	0.00
35.00	8221	E00308000	020608040101101	1131	115	D	Sueldo base	0.00	101,655.40
36.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	115	D	Sueldo base	70,905.00	0.00
37.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	115	D	Sueldo base	0.00	70,905.00
38.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	115	D	Sueldo base	35,246.00	0.00
39.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	115	D	Sueldo base	0.00	35,246.00
TOTAL POLIZA								3,229,440.06	3,229,440.06

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		116 S	Gastos de servicios menores	902.40	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3992		116 S	Gastos de servicios menores	0.00	902.40
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		116 S	Gastos de representacion	8,317.50	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3851		116 S	Gastos de representacion	0.00	8,317.50
5.00	8241	A00300000	010301010201101	3721		116 S	Gastos de traslado por via terrestre	768.06	0.00
6.00	8221	A00300000	010301010201101	3721		116 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	768.06
TOTAL POLIZA								9,987.96	9,987.96

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		117 S	Prima vacacional	394.05	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		117 S	Prima vacacional	0.00	394.05
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		117 S	Aguinaldo	9,457.24	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		117 S	Aguinaldo	0.00	9,457.24
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		117 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,576.21	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		117 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,576.21
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		117 S	Sueldo base	1,480.26	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		117 S	Sueldo base	0.00	1,480.26
TOTAL POLIZA								12,907.76	12,907.76

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		118 S	Cooperaciones y ayudas	266,046.00	0.00
2.00	8222	A00300000	010301010201101	4411		118 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	266,046.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 266,046.00 266,046.00

No. de Póliza: D 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		119 S	Espectaculos civicos y culturales	38,715.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		119 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	38,715.00
TOTAL POLIZA								38,715.00	38,715.00

No. de Póliza: D 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		120 S	Materiales y utiles de oficina	20,446.18	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		120 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	20,446.18
TOTAL POLIZA								20,446.18	20,446.18

No. de Póliza: D 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2992		121 S	Otros enseres	12,562.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2992		121 S	Otros enseres	0.00	12,562.80
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2492		121 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,263.08	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2492		121 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,263.08
TOTAL POLIZA								13,825.88	13,825.88

No. de Póliza: D 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		122 S	Materiales y utiles de oficina	25,796.97	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		122 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	25,796.97
TOTAL POLIZA								25,796.97	25,796.97

No. de Póliza: D 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		123 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	45,647.30	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2141		123 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	45,647.30
TOTAL POLIZA								45,647.30	45,647.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	2171		124 S	Material didactico	23,590.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	2171		124 S	Material didactico	0.00	23,590.00
TOTAL POLIZA								23,590.00	23,590.00

No. de Póliza: D 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		125 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,154.53	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		125 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	14,154.53
TOTAL POLIZA								14,154.53	14,154.53

No. de Póliza: D 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2311		126 S	Materias primas y materiales de produccion	7,168.16	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2311		126 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	7,168.16
TOTAL POLIZA								7,168.16	7,168.16

No. de Póliza: D 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		127 S	Productos alimenticios para personas	1,710.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		127 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,710.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		127 S	Productos alimenticios para personas	1,044.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		127 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,044.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		127 S	Productos alimenticios para personas	3,744.00	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		127 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,744.00
TOTAL POLIZA								6,498.00	6,498.00

No. de Póliza: D 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		128 S	Servicio de energia electrica	10,808.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		128 S	Servicio de energia electrica	0.00	10,808.00
TOTAL POLIZA								10,808.00	10,808.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		129 S	Servicio de energia electrica	214.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		129 S	Servicio de energia electrica	0.00	214.00
TOTAL POLIZA								214.00	214.00

No. de Póliza: D 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		130 S	Servicio de energia electrica	238.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		130 S	Servicio de energia electrica	0.00	238.00
TOTAL POLIZA								238.00	238.00

No. de Póliza: D 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		131 S	Servicio de energia electrica	22,162.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		131 S	Servicio de energia electrica	0.00	22,162.00
TOTAL POLIZA								22,162.00	22,162.00

No. de Póliza: D 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3511		132 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	93,438.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3511		132 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	93,438.00
TOTAL POLIZA								93,438.00	93,438.00

No. de Póliza: D 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	010502050203101	3331		133 D	Servicios informaticos	3,480.00	0.00
2.00	8211	C00306000	010502050203101	3331		133 D	Servicios informaticos	0.00	3,480.00
3.00	8211	C00306000	010502050203101	3171		133 D	Servicios de acceso a internet	3,480.00	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3171		133 D	Servicios de acceso a internet	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		134 S	Servicios informaticos	3,480.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3331		134 S	Servicios informaticos	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: D 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		135 S	Becas	140,000.00	0.00
2.00	8222	F00308000	020608010103101	4421		135 S	Becas	0.00	140,000.00
TOTAL POLIZA								140,000.00	140,000.00

No. de Póliza: D 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		136 S	Servicio de energia electrica	8,853.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		136 S	Servicio de energia electrica	0.00	8,853.00
TOTAL POLIZA								8,853.00	8,853.00

No. de Póliza: D 137 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3822		137 S	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3822		137 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,352.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: D 138 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		138 S	Espectaculos civicos y culturales	4,800.01	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		138 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,800.01
TOTAL POLIZA								4,800.01	4,800.01

No. de Póliza: D 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8241	A00300000	010301010201101	3822	139	S	Espectaculos civicos y culturales	7,603.80	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822	139	S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	7,603.80
TOTAL POLIZA								7,603.80	7,603.80

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		140 S	Productos alimenticios para personas	6,592.93	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		140 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,592.93
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		140 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		140 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								6,638.15	6,638.15

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		141 S	Productos alimenticios para personas	11,729.40	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		141 S	Productos alimenticios para personas	0.00	11,729.40
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		141 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.96	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		141 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	46.96
TOTAL POLIZA								11,776.36	11,776.36

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		142 S	Productos alimenticios para personas	6,215.06	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		142 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,215.06
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		142 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	56.82	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		142 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	56.82
TOTAL POLIZA								6,271.88	6,271.88

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		143 S	Productos alimenticios para personas	4,817.94	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		143 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,817.94
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		143 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		143 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 4,857.94 4,857.94

No. de Póliza: D 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		144 S	Productos alimenticios para personas	8,964.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		144 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,964.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		144 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		144 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
TOTAL POLIZA								9,067.19	9,067.19

No. de Póliza: D 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		145 S	Productos alimenticios para personas	4,358.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		145 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,358.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		145 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	60.30	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		145 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	60.30
TOTAL POLIZA								4,418.30	4,418.30

No. de Póliza: D 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		146 S	Productos alimenticios para personas	3,715.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		146 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,715.40
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		146 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		146 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
TOTAL POLIZA								3,738.60	3,738.60

No. de Póliza: D 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		147 S	Productos alimenticios para personas	111,187.08	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		147 S	Productos alimenticios para personas	0.00	111,187.08
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		147 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,119.91	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		147 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,119.91
TOTAL POLIZA								112,306.99	112,306.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		148 S	Productos alimenticios para personas	2,253.04	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		148 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,253.04
TOTAL POLIZA								2,253.04	2,253.04

No. de Póliza: D 149 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		149 S	Espectaculos civicos y culturales	66,120.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		149 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	66,120.00
TOTAL POLIZA								66,120.00	66,120.00

No. de Póliza: D 150 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		150 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	25,427.20	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		150 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	25,427.20
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		150 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	24,828.64	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	2351		150 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	24,828.64
TOTAL POLIZA								50,255.84	50,255.84

No. de Póliza: D 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		151 S	Cooperaciones y ayudas	17,765.30	0.00
2.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		151 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,765.30
TOTAL POLIZA								17,765.30	17,765.30

No. de Póliza: D 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	2111		152 S	Materiales y utiles de oficina	38,030.32	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	2111		152 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	38,030.32
TOTAL POLIZA								38,030.32	38,030.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	020608040103610	5192		153 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	30,230.76	0.00
2.00	8226	F00312000	020608040103610	5192		153 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	30,230.76
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2231		153 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,011.20	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103610	2231		153 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	5,011.20
5.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		153 S	Cooperaciones y ayudas	84,949.12	0.00
6.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		153 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	84,949.12
TOTAL POLIZA								120,191.08	120,191.08

No. de Póliza: D 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		154 S	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		154 S	Servicios de fumigacion	0.00	1,276.00
TOTAL POLIZA								1,276.00	1,276.00

No. de Póliza: D 155 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		155 S	Servicios de fumigacion	1,914.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		155 S	Servicios de fumigacion	0.00	1,914.00
TOTAL POLIZA								1,914.00	1,914.00

No. de Póliza: D 156 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		156 S	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		156 S	Servicios de fumigacion	0.00	1,020.80
TOTAL POLIZA								1,020.80	1,020.80

No. de Póliza: D 157 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		157 S	Servicios de fumigacion	638.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		157 S	Servicios de fumigacion	0.00	638.00
TOTAL POLIZA								638.00	638.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 158 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		158 S	Servicios de fumigacion	18,757.20	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		158 S	Servicios de fumigacion	0.00	18,757.20
TOTAL POLIZA								18,757.20	18,757.20

No. de Póliza: D 159 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		159 S	Espectaculos civicos y culturales	2,900.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		159 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,900.00
TOTAL POLIZA								2,900.00	2,900.00

No. de Póliza: D 160 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		160 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	310,533.18	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		160 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	310,533.18
TOTAL POLIZA								310,533.18	310,533.18

No. de Póliza: D 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		161 S	Espectaculos civicos y culturales	6,380.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		161 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,380.00
TOTAL POLIZA								6,380.00	6,380.00

No. de Póliza: D 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		162 S	Productos alimenticios para personas	89,100.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		162 S	Productos alimenticios para personas	0.00	89,100.00
TOTAL POLIZA								89,100.00	89,100.00

No. de Póliza: D 163 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8241	C00306000	010502050203101	2481	163	S	Materiales complementarios	899.34	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2481	163	S	Materiales complementarios	0.00	899.34
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2941	163	S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	475.60	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2941	163	S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	475.60
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2992	163	S	Otros enseres	1,099.00	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2992	163	S	Otros enseres	0.00	1,099.00
TOTAL POLIZA								2,473.94	2,473.94

No. de Póliza: D 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	164	S	Productos alimenticios para personas	9,821.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211	164	S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,821.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	164	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231	164	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
TOTAL POLIZA								9,924.19	9,924.19

No. de Póliza: D 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	165	S	Productos alimenticios para personas	3,766.08	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211	165	S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,766.08
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	165	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231	165	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
TOTAL POLIZA								3,774.78	3,774.78

No. de Póliza: D 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3822	166	S	Espectaculos civicos y culturales	12,064.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3822	166	S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	12,064.00
TOTAL POLIZA								12,064.00	12,064.00

No. de Póliza: D 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121	167	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121	167	S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 168 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 986.00 986.00
 Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		168 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,670.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		168 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,670.40
TOTAL POLIZA								1,670.40	1,670.40

No. de Póliza: D 169 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		169 S	Materiales y utiles de oficina	1,125.20	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		169 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,125.20
TOTAL POLIZA								1,125.20	1,125.20

No. de Póliza: D 170 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		170 S	Materiales y utiles de oficina	12,760.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		170 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	12,760.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		170 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,192.40	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		170 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,192.40
TOTAL POLIZA								14,952.40	14,952.40

No. de Póliza: D 171 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3531		171 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,965.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3531		171 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	6,965.80
TOTAL POLIZA								6,965.80	6,965.80

No. de Póliza: D 172 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3571		3571 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,584.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3571		3571 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,584.00
TOTAL POLIZA								8,584.00	8,584.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		173 S	Productos alimenticios para personas	9,891.80	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		173 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,891.80
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		173 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		173 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								9,937.02	9,937.02

No. de Póliza: D 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		174 S	Productos alimenticios para personas	5,637.16	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		174 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,637.16
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		174 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		174 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								5,677.16	5,677.16

No. de Póliza: D 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		175 S	Productos alimenticios para personas	4,117.72	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		175 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,117.72
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		175 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		175 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								4,161.20	4,161.20

No. de Póliza: D 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		176 S	Productos alimenticios para personas	6,561.66	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		176 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,561.66
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		176 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		176 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								6,606.88	6,606.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 177 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		177 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	161,490.58	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		177 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	161,490.58
TOTAL POLIZA								161,490.58	161,490.58

No. de Póliza: D 178 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2711		178 S	Vestuario y uniformes	5,220.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2711		178 S	Vestuario y uniformes	0.00	5,220.00
TOTAL POLIZA								5,220.00	5,220.00

No. de Póliza: D 179 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		179 S	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3993		179 S	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								125.00	125.00

No. de Póliza: D 180 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		180 S	Productos alimenticios para personas	1,908.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		180 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,908.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		180 S	Productos alimenticios para personas	3,654.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		180 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,654.00
5.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		180 S	Productos alimenticios para personas	10,044.00	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		180 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,044.00
TOTAL POLIZA								15,606.00	15,606.00

No. de Póliza: D 181 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		181 S	Espectaculos civicos y culturales	3,828.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		181 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,828.00
TOTAL POLIZA								3,828.00	3,828.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 182 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2311		182 S	Materias primas y materiales de produccion	12,637.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2311		182 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,637.00
TOTAL POLIZA								12,637.00	12,637.00

No. de Póliza: D 183 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		183 S	Productos alimenticios para personas	98,436.48	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		183 S	Productos alimenticios para personas	0.00	98,436.48
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		183 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	461.10	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		183 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	461.10
TOTAL POLIZA								98,897.58	98,897.58

No. de Póliza: D 184 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		184 S	Productos alimenticios para personas	4,225.04	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		184 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,225.04
TOTAL POLIZA								4,225.04	4,225.04

No. de Póliza: D 185 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		185 S	Servicio de energia electrica	210.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		185 S	Servicio de energia electrica	0.00	210.00
TOTAL POLIZA								210.00	210.00

No. de Póliza: D 186 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		186 S	Servicio de energia electrica	4,179.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		186 S	Servicio de energia electrica	0.00	4,179.00
TOTAL POLIZA								4,179.00	4,179.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 187 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		187 S	Servicio de energia electrica	6,779.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		187 S	Servicio de energia electrica	0.00	6,779.00
TOTAL POLIZA								6,779.00	6,779.00

No. de Póliza: D 188 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		188 S	Servicio de telefonía convencional	50,986.59	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		188 S	Servicio de telefonía convencional	0.00	50,986.59
TOTAL POLIZA								50,986.59	50,986.59

No. de Póliza: D 189 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		189 S	Prima vacacional	412.90	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		189 S	Prima vacacional	0.00	412.90
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		189 S	Aguinaldo	9,909.54	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		189 S	Aguinaldo	0.00	9,909.54
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		189 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,651.59	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		189 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,651.59
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		189 S	Sueldo base	493.42	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		189 S	Sueldo base	0.00	493.42
TOTAL POLIZA								12,467.45	12,467.45

No. de Póliza: D 190 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		190 S	Prima vacacional	561.59	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		190 S	Prima vacacional	0.00	561.59
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		190 S	Aguinaldo	13,478.10	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		190 S	Aguinaldo	0.00	13,478.10
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		190 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,246.35	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		190 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,246.35
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		190 S	Sueldo base	2,199.01	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		190 S	Sueldo base	0.00	2,199.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 18,485.05 18,485.05

No. de Póliza: D 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		191 S	Prima vacacional	543.66	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	1321		191 S	Prima vacacional	0.00	543.66
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		191 S	Aguinaldo	13,047.95	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	1322		191 S	Aguinaldo	0.00	13,047.95
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		191 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.66	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	1324		191 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.66
TOTAL POLIZA								15,766.27	15,766.27

No. de Póliza: D 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		192 S	Prima vacacional	625.65	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	1321		192 S	Prima vacacional	0.00	625.65
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		192 S	Aguinaldo	15,015.60	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	1322		192 S	Aguinaldo	0.00	15,015.60
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		192 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,502.60	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	1324		192 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,502.60
7.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		192 S	Sueldo base	1,066.28	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		192 S	Sueldo base	0.00	1,066.28
TOTAL POLIZA								19,210.13	19,210.13

No. de Póliza: D 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	020202010102101	3822		193 S	Espectaculos civicos y culturales	116,000.00	0.00
2.00	8221	A00301000	020202010102101	3822		193 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	116,000.00
TOTAL POLIZA								116,000.00	116,000.00

No. de Póliza: D 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	020506030101101	2311		194 S	Materias primas y materiales de produccion	8,305.60	0.00
2.00	8221	B00311000	020506030101101	2311		194 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	8,305.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								8,305.60	8,305.60
No. de Póliza: D 195								Fecha de la Póliza:27/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2482		195 S	Material de señalizacion	1,322.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2482		195 S	Material de señalizacion	0.00	1,322.40
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2971		195 S	Articulos para la extincion de incendios	2,523.00	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2971		195 S	Articulos para la extincion de incendios	0.00	2,523.00
TOTAL POLIZA								3,845.40	3,845.40
No. de Póliza: D 196								Fecha de la Póliza:27/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		196 S	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
2.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		196 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								15,000.00	15,000.00
No. de Póliza: D 197								Fecha de la Póliza:27/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		197 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	26,118.56	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3511		197 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	26,118.56
TOTAL POLIZA								26,118.56	26,118.56
No. de Póliza: D 198								Fecha de la Póliza:27/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	020608040103610	5291		198 S	Otro equipo educacional y recreativo	23,999.24	0.00
2.00	8226	F00312000	020608040103610	5291		198 S	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	23,999.24
TOTAL POLIZA								23,999.24	23,999.24
No. de Póliza: D 199								Fecha de la Póliza:27/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		199 S	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00
2.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		199 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,655.30
TOTAL POLIZA								16,655.30	16,655.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 200 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		200 S	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00
2.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		200 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,655.30
TOTAL POLIZA								16,655.30	16,655.30

No. de Póliza: D 201 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3821		201 S	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3821		201 S	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: D 202 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		202 S	Productos alimenticios para personas	4,477.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		202 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,477.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		202 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		202 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
TOTAL POLIZA								4,500.20	4,500.20

No. de Póliza: D 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		203 S	Productos alimenticios para personas	5,959.82	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		203 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,959.82
TOTAL POLIZA								5,959.82	5,959.82

No. de Póliza: D 204 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		204 S	Productos alimenticios para personas	96,047.13	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		204 S	Productos alimenticios para personas	0.00	96,047.13
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		204 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,039.92	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		204 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,039.92
TOTAL POLIZA								97,087.05	97,087.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		205 S	Productos alimenticios para personas	9,514.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		205 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,514.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		205 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		205 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
TOTAL POLIZA								9,617.19	9,617.19

No. de Póliza: D 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	1321		206 S	Prima vacacional	780.62	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	1321		206 S	Prima vacacional	0.00	780.62
3.00	8241	E00308000	020608050201101	1322		206 S	Aguinaldo	18,734.97	0.00
4.00	8221	E00308000	020608050201101	1322		206 S	Aguinaldo	0.00	18,734.97
5.00	8241	E00308000	020608050201101	1324		206 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,122.49	0.00
6.00	8221	E00308000	020608050201101	1324		206 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,122.49
TOTAL POLIZA								22,638.08	22,638.08

No. de Póliza: D 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		207 S	Servicios de fumigacion	2,871.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		207 S	Servicios de fumigacion	0.00	2,871.00
TOTAL POLIZA								2,871.00	2,871.00

No. de Póliza: D 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		208 S	Servicios de fumigacion	2,552.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		208 S	Servicios de fumigacion	0.00	2,552.00
TOTAL POLIZA								2,552.00	2,552.00

No. de Póliza: D 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		209 S	Servicios de fumigacion	4,466.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591	209	S	Servicios de fumigacion	0.00	4,466.00
TOTAL POLIZA								4,466.00	4,466.00

No. de Póliza: D 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		210 S	Servicio de energia electrica	7,502.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		210 S	Servicio de energia electrica	0.00	7,502.00
TOTAL POLIZA								7,502.00	7,502.00

No. de Póliza: D 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		211 S	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		211 S	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
TOTAL POLIZA								141.00	141.00

No. de Póliza: D 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		212 S	Servicio de energia electrica	558.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		212 S	Servicio de energia electrica	0.00	558.00
TOTAL POLIZA								558.00	558.00

No. de Póliza: D 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		213 S	Servicio de energia electrica	1,105.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		213 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,105.00
TOTAL POLIZA								1,105.00	1,105.00

No. de Póliza: D 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		214 S	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		214 S	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
TOTAL POLIZA								141.00	141.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		215 S	Servicio de energia electrica	481.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		215 S	Servicio de energia electrica	0.00	481.00
TOTAL POLIZA								481.00	481.00

No. de Póliza: D 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		216 D	Servicio de energia electrica	0.00	155.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		216 D	Servicio de energia electrica	155.00	0.00
3.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		216 D	Servicio de energia electrica	0.51	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		216 D	Servicio de energia electrica	0.51	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		216 D	Servicio de energia electrica	0.00	0.51
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	216 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.51
TOTAL POLIZA								156.02	156.02

No. de Póliza: D 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	020402010101101	3221		9 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
2.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		9 E	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
3.00	8271	E00313000	020402010101101	3221		9 E	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		9 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
TOTAL POLIZA								46,620.00	46,620.00

No. de Póliza: D 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3982		1 C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,291.81	0.00
2.00	5100	E00308000	020608050201101	3982		1 C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,722.27	0.00
3.00	5100	E00308000	020608040101101	3982		1 C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,006.23	0.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	3982		1 C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,765.98	0.00
5.00	5100	B00311000	020506030101101	3982		1 C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,738.42	0.00
6.00	5100	B00304000	010502050102101	3982		1 C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,544.51	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	3982		1 C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,803.35	0.00
8.00	5100	A00300000	010301010201101	3982		1 C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,672.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

9.00	5100	F00309000	020608050102101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,508.98	0.00
10.00	5100	F00312000	020608040103101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,456.78	0.00
11.00	5100	G00303000	010304010101101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,052.18	0.00
12.00	5100	E00313000	020608030102101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,647.30	0.00
13.00	5100	E00313000	020608060102101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	802.26	0.00
14.00	5100	E00314000	020608020201101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,540.36	0.00
15.00	5100	F00308000	020608010103101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,926.38	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040101101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	626.34	0.00
17.00	5100	F00308000	020608040102101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,993.27	0.00
18.00	5100	E00313000	020402010101101	3982		1	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,955.02	0.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	1	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	191,053.55
TOTAL POLIZA									191,053.55	191,053.55

No. de Póliza: D 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00301000	020202010102101	3982		219 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,653.89	0.00
2.00	8251	A00301000	020202010102101	3982		219 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,653.89
TOTAL POLIZA								2,653.89	2,653.89

No. de Póliza: D 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	B00304000	010502050102101	3982		32 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,492.81	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3982		32 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,492.81
TOTAL POLIZA								4,492.81	4,492.81

No. de Póliza: D 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		221 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00
2.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		221 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00
3.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		221 D	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00
4.00	1123	000000001	000000000000005	0086		221 D	NALLELY CABRAL MORALES	4,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: D 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8221	E00310000	020301010201101	3997	222	D	Proyectos para prestacion de servicios	356,185.68	0.00
2.00	8211	E00310000	020301010201101	3997	222	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	356,185.68
3.00	8211	E00310000	020301010201101	2351	222	D	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	356,185.68	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	2351	222	D	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	356,185.68
TOTAL POLIZA								712,371.36	712,371.36

No. de Póliza: D 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	020402010101101	4411	223	S	Cooperaciones y ayudas	197,153.00	0.00
2.00	8222	E00313000	020402010101101	4411	223	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	197,153.00
TOTAL POLIZA								197,153.00	197,153.00

No. de Póliza: D 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	G00303000	010304010101101	3751	224	S	Viaticos nacionales	2,056.00	0.00
2.00	8221	G00303000	010304010101101	3751	224	S	Viaticos nacionales	0.00	2,056.00
TOTAL POLIZA								2,056.00	2,056.00

No. de Póliza: D 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3721	225	S	Gastos de traslado por via terrestre	2,369.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3721	225	S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,369.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3751	225	S	Viaticos nacionales	3,044.10	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103610	3751	225	S	Viaticos nacionales	0.00	3,044.10
TOTAL POLIZA								5,413.10	5,413.10

No. de Póliza: D 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997	226	S	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	226	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
TOTAL POLIZA								8,794.00	8,794.00

No. de Póliza: D 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997	227	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	227	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								13,125.34	13,125.34

No. de Póliza: D 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		228 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		228 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								13,125.34	13,125.34

No. de Póliza: D 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		229 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		229 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		230 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		230 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		231 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		231 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		232 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		232 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 233

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		233 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		233 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3721		234 S	Gastos de traslado por via terrestre	2,353.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3721		234 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,353.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3751		234 S	Viaticos nacionales	956.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	3751		234 S	Viaticos nacionales	0.00	956.00
TOTAL POLIZA								3,309.00	3,309.00

No. de Póliza: D 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		235 S	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		235 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
TOTAL POLIZA								8,794.00	8,794.00

No. de Póliza: D 236

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		236 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		236 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		237 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		237 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 238 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		238 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		238 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 239 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		239 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		239 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 240 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		240 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		240 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 241 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		241 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		241 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								13,125.34	13,125.34

No. de Póliza: D 242 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		242 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		242 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								13,125.34	13,125.34

No. de Póliza: D 243 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997	243	S	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	243	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
TOTAL POLIZA								8,794.00	8,794.00

No. de Póliza: D 244

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		244 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		244 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 245

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		245 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		245 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 246

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		246 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		246 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 247

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		247 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		247 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 248

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		248 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		248 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								13,125.34	13,125.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 249 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		249 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		249 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								13,125.34	13,125.34

No. de Póliza: D 250 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3751		250 S	Viaticos nacionales	914.00	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3751		250 S	Viaticos nacionales	0.00	914.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		250 S	Gastos de representacion	1,100.60	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102101	3851		250 S	Gastos de representacion	0.00	1,100.60
5.00	8241	B00304000	010502050102101	3992		250 S	Gastos de servicios menores	1,378.30	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	3992		250 S	Gastos de servicios menores	0.00	1,378.30
7.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		250 S	Materiales complementarios	2,279.65	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2481		250 S	Materiales complementarios	0.00	2,279.65
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		250 S	Productos alimenticios para personas	1,352.70	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		250 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,352.70
TOTAL POLIZA								7,025.25	7,025.25

No. de Póliza: D 251 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	3721		251 S	Gastos de traslado por via terrestre	3,841.00	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	3721		251 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,841.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4411		251 S	Cooperaciones y ayudas	545.89	0.00
4.00	8222	F00308000	020608010103101	4411		251 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	545.89
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		251 S	Materiales y utiles de oficina	151.02	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		251 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	151.02
TOTAL POLIZA								4,537.91	4,537.91

No. de Póliza: D 252 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		252 S	Gastos de servicios menores	1,875.02	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3992		252 S	Gastos de servicios menores	0.00	1,875.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8241	A00300000	010301010201101	3851	252	S	Gastos de representacion	5,428.95	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3851	252	S	Gastos de representacion	0.00	5,428.95
5.00	8241	A00300000	010301010201101	3721	252	S	Gastos de traslado por via terrestre	390.00	0.00
6.00	8221	A00300000	010301010201101	3721	252	S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	390.00
7.00	8241	C00306000	010502050203101	2111	252	S	Materiales y utiles de oficina	878.21	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2111	252	S	Materiales y utiles de oficina	0.00	878.21
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2311	252	S	Materias primas y materiales de produccion	353.10	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	2311	252	S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	353.10
TOTAL POLIZA								8,925.28	8,925.28

No. de Póliza: D 253

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		253 S	Proyectos para prestacion de servicios	32,392.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		253 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	32,392.00
TOTAL POLIZA								32,392.00	32,392.00

No. de Póliza: D 254

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		254 S	Proyectos para prestacion de servicios	67,136.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		254 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	67,136.00
TOTAL POLIZA								67,136.00	67,136.00

No. de Póliza: D 255

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		255 S	Materiales complementarios	3,221.87	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2481		255 S	Materiales complementarios	0.00	3,221.87
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		255 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,577.60	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		255 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,577.60
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		255 S	Materiales y utiles de oficina	893.34	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		255 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	893.34
7.00	8241	C00306000	010502050203101	3571		255 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,647.20	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	3571		255 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,647.20
9.00	8241	C00306000	010502050203101	3851		255 S	Gastos de representacion	315.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	3851		255 S	Gastos de representacion	0.00	315.00
11.00	8241	C00306000	010502050203101	3721		255 S	Gastos de traslado por via terrestre	2,241.00	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	3721		255 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,241.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 9,896.01 9,896.01

No. de Póliza: D 256

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		256 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		256 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 257

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	010502050203101	3511		257 D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,000.00	0.00
2.00	8211	C00306000	010502050203101	3511		257 D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,000.00
3.00	8211	C00306000	010502050203101	3512		257 D	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,000.00	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3512		257 D	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: D 258

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	020608040103610	2231		258 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	2,250.92	0.00
2.00	8211	F00312000	020608040103610	2231		258 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,250.92
3.00	8212	F00312000	020608040103610	4411		258 D	Cooperaciones y ayudas	2,250.92	0.00
4.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		258 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,250.92
5.00	8226	F00312000	020608040103610	5192		258 D	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	13,563.88	0.00
6.00	8216	F00312000	020608040103610	5192		258 D	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	13,563.88
7.00	8212	F00312000	020608040103610	4411		258 D	Cooperaciones y ayudas	13,563.88	0.00
8.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		258 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,563.88
TOTAL POLIZA								31,629.60	31,629.60

No. de Póliza: D 259

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1252	000000002	000000000000001	0003		259 D	SISTEMA SIFI NOMINA VERSION 3.0	0.00	67,094.40
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3331		259 D	Servicios informaticos	67,094.40	0.00
TOTAL POLIZA								67,094.40	67,094.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 260

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		10,922.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,922.50			
3.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		10,559.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,559.50			
5.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		1,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,100.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		5,487.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,487.50			
7.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		7,937.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,937.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
10.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		9,237.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,237.50			
11.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		4,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,500.00			
12.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		3,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,000.00			
13.00	1112	000000001	000000000000013			260 D		28,457.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	28,457.00			
14.00	1112	000000001	000000000000011			260 D		412.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	412.00			
15.00	1112	000000001	000000000000011			260 D		684.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	684.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

16.00	1112	000000001	000000000000011	260	D		140,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	140,000.00		
17.00	1112	000000001	000000000000011	260	D		992.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	992.00		
18.00	1112	000000001	000000000000011	260	D		1,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,400.00		
19.00	1112	000000001	000000000000012	260	D		11,797.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,797.00		
20.00	1112	000000001	000000000000012	260	D		3,568.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,568.00		
21.00	1112	000000001	000000000000017	260	D		2,120.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,120.00		
22.00	1112	000000001	000000000000017	260	D		2,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,240.00		
23.00	1112	000000001	000000000000017	260	D		2,320.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,320.00		
24.00	1112	000000001	000000000000018	260	D		23,474.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,474.00		
25.00	1112	000000001	000000000000018	260	D		972.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	972.00		
26.00	1112	000000001	000000000000018	260	D		6,932.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,932.50		
27.00	1112	000000001	000000000000018	260	D		11,245.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,245.50		
28.00	1112	000000001	000000000000018	260	D		8,955.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,955.00		
29.00	1112	000000001	000000000000018	260	D		8,039.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,039.50		
30.00	1112	000000001	000000000000018	260	D		722.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	722.00		
31.00	1112	000000001	000000000000018	260	D		23,619.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,619.00		
32.00	1112	000000001	000000000000019	260	D		2,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 263

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	000000000000003	0018		2263 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
2.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	2263 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
3.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	2263 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2263 D	CAJA	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 264

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	000000000000003	0018		264 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
2.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	264 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
3.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	264 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 265

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	000000000000003	0018		265 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
2.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	265 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
3.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	265 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
4.00	4173	000000007	000000000000003	0018		265 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	265 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
6.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	265 D	Ingresos diversos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 266

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			266 D		33,913.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 33,913.00									
2.00	1112	000000001	000000000000010			266 D		11,868.39	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 11,868.39									
3.00	1123	000000001	000000000000005	0089		266 D	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	33,913.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	1123	000000001	000000000000005	0089	266	D	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	11,868.39
TOTAL POLIZA								45,781.39	45,781.39

No. de Póliza: D 267

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	000000000000003	0018		267 D	Ingresos diversos	42,292.61	0.00
2.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	267 D	Ingresos diversos	42,292.61	0.00
3.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	267 D	Ingresos diversos	0.00	42,292.61
4.00	1111	000000001	000000000000001	0001		267 D	CAJA	0.00	42,292.61
				Flujo de Efectivo:	33.00	42,292.61			
TOTAL POLIZA								84,585.22	84,585.22

No. de Póliza: D 268

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			268 D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			268 D		3,280.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,280.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			268 D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			268 D		72,385.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	72,385.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			268 D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			268 D		162,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	162,650.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			268 D		1,323.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,323.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			268 D		1,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,750.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			268 D		67,840.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	67,840.00			
10.00	1112	000000001	000000000000011			268 D		696.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	696.00				
11.00	1112	000000001	000000000000011			268	D		2,360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,360.00				
12.00	1112	000000001	000000000000011			268	D		1,028.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,028.00				
13.00	1112	000000001	000000000000012			2682184	D		2,184.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,184.00				
14.00	1112	000000001	000000000000012			268	D		2,398.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,398.50				
15.00	1112	000000001	000000000000017			268	D		11,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,020.00				
16.00	1112	000000001	000000000000017			268	D		1,390.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,390.00				
17.00	1112	000000001	000000000000017			268	D		15,830.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,830.00				
18.00	1112	000000001	000000000000018			268	D		8,207.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,207.50				
19.00	1112	000000001	000000000000018			268	D		17,851.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,851.00				
20.00	1112	000000001	000000000000018			268	D		20,343.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,343.50				
21.00	1112	000000001	000000000000018			268	D		1,904.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,904.50				
22.00	1112	000000001	000000000000019			268	D		1,855.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,855.00				
23.00	1112	000000001	000000000000019			268	D		3,310.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,310.00				
24.00	1112	000000001	000000000000019			268	D		755.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	755.00				
25.00	1112	000000001	000000000000019			268	D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00				
26.00	1111	000000001	000000000000001	0001		268	D	CAJA	0.00	405,761.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	405,761.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 269 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 405,761.00 405,761.00
 Fecha de la Póliza: 06/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	269 D	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	0.00	972.00
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		269 D	CAJA	972.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	972.00			

TOTAL POLIZA 972.00 972.00

No. de Póliza: D 270 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	270 D	RETENCION DE I.S.P.T.	161.97	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000005	0089		270 D	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	161.97

TOTAL POLIZA 161.97 161.97

No. de Póliza: D 271 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			271 D		4,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			271 D		11,305.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,305.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			271 D		2,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			271 D		280.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	280.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			271 D		6,950.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,950.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			271 D		5,485.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,485.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			271 D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			271 D		11,162.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,162.50			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

9.00	1112	000000001	000000000000013	271	D		1,840.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,840.00		
10.00	1112	000000001	000000000000013	271	D		5,902.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,902.50		
11.00	1112	000000001	000000000000013	271	D		50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50.00		
12.00	1112	000000001	000000000000013	271	D		4,930.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,930.00		
13.00	1112	000000001	000000000000011	271	D		525.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	525.00		
14.00	1112	000000001	000000000000011	271	D		140.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	140.00		
15.00	1112	000000001	000000000000011	271	D		564.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	564.00		
16.00	1112	000000001	000000000000012	271	D		3,458.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,458.00		
17.00	1112	000000001	000000000000017	271	D		6,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,600.00		
18.00	1112	000000001	000000000000017	271	D		1,180.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,180.00		
19.00	1112	000000001	000000000000017	271	D		3,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,700.00		
20.00	1112	000000001	000000000000018	271	D		16,325.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,325.00		
21.00	1112	000000001	000000000000018	271	D		3,035.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,035.00		
22.00	1112	000000001	000000000000018	271	D		10,371.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,371.00		
23.00	1112	000000001	000000000000018	271	D		12,236.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,236.50		
24.00	1112	000000001	000000000000018	271	D		9,962.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,962.00		
25.00	1112	000000001	000000000000018	271	D		10,673.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

6.00	1243	000000002	000000000000001	0001		273	D	MESA DE EXPLORACION	2,700.00	0.00
7.00	1243	000000002	000000000000001	0001		273	D	BASCULA	2,520.00	0.00
8.00	4399	000000009	000000000000009	0007		273	D	DONATIVO MESA EXPLORACION Y BASCULA	0.00	5,220.00
9.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	273	D	DONATIVO MESA EXPLORACION Y BASCULA	0.00	5,220.00
10.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	273	D	DONATIVO MESA EXPLORACION Y BASCULA	5,220.00	0.00
11.00	1246	000000004	000000000000001	0001		273	D	REFRIGERADOR LG	9,850.00	0.00
12.00	1246	000000004	000000000000001	0001		273	D	REFRIGERADOR LG	9,850.00	0.00
13.00	1246	000000004	000000000000001	0001		273	D	REFRIGERADOR LG	9,850.00	0.00
14.00	1246	000000004	000000000000001	0001		273	D	REFRIGERADOR LG	9,850.00	0.00
15.00	4399	000000009	000000000000009	0007		273	D	4 REFRIGERADORES LG	0.00	39,400.00
16.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	273	D	4 REFRIGERADORES LG	0.00	39,400.00
17.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	273	D	4 REFRIGERADORES LG	39,400.00	0.00
18.00	1246	000000004	000000000000001	0001		273	D	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LTS	8,994.50	0.00
19.00	1246	000000004	000000000000001	0001		273	D	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LTS	8,994.50	0.00
20.00	4399	000000009	000000000000009	0007		273	D	2 LICUADORAS INDUSTRIALES DE 5 LTS	0.00	17,989.00
21.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	273	D	2 LICUADORAS INDUSTRIALES DE 5 LTS	0.00	17,989.00
22.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	273	D	2 LICUADORAS INDUSTRIALES DE 5 LTS	17,989.00	0.00
TOTAL POLIZA									169,214.00	169,214.00

No. de Póliza: D 277

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1410	277 D	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	2,742.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3721		277 D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,698.00
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3721		277 D	Gastos de traslado por via terrestre	1,698.00	0.00
4.00	8271	E00310000	020301010201101	3851		277 D	Gastos de representacion	1,044.00	0.00
5.00	8251	E00310000	020301010201101	3851		277 D	Gastos de representacion	0.00	1,044.00
6.00	1111	000000002	000000000000001	0030		277 D	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	2,742.00
TOTAL POLIZA								5,484.00	5,484.00

No. de Póliza: D 279

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3982		279 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,908.38	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3982		279 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,908.38
3.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		279 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,698.09	0.00
4.00	8221	A00301000	020202010102101	3982		279 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,698.09
5.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		279 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,588.69	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	3982		279 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,588.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

7.00	8241	B00311000	020506030101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,774.76	0.00
8.00	8221	B00311000	020506030101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,774.76
9.00	8241	C00306000	010502050203101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,259.51	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	51,259.51
11.00	8241	E00308000	020608040101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,045.18	0.00
12.00	8221	E00308000	020608040101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,045.18
13.00	8241	E00308000	020608050201101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,787.63	0.00
14.00	8221	E00308000	020608050201101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,787.63
15.00	8241	E00310000	020301010201101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,576.59	0.00
16.00	8221	E00310000	020301010201101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,576.59
17.00	8241	E00313000	020402010101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,061.53	0.00
18.00	8221	E00313000	020402010101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,061.53
19.00	8241	E00313000	020608030102101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,741.10	0.00
20.00	8221	E00313000	020608030102101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,741.10
21.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	805.88	0.00
22.00	8221	E00313000	020608060102101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	805.88
23.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,555.33	0.00
24.00	8221	E00314000	020608020201101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,555.33
25.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,974.28	0.00
26.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,974.28
27.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	636.61	0.00
28.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	636.61
29.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,012.65	0.00
30.00	8221	F00308000	020608040102101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,012.65
31.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,863.93	0.00
32.00	8221	F00309000	020608050102101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,863.93
33.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,539.00	0.00
34.00	8221	F00312000	020608040103101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,539.00
35.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,081.86	0.00
36.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	279	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,081.86
TOTAL POLIZA								192,911.00	192,911.00

No. de Póliza: D 280

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	280 D	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,131.46	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	280 D	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0.00	1,131.46
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0003	280 D	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,077.59	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	280 D	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0.00	1,077.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 2,209.05 2,209.05

No. de Póliza: D 281

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	000000000000003	0017		281 D	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,855.00	0.00
2.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	281 D	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,855.00	0.00
3.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	281 D	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,855.00
4.00	4173	000000007	000000000000003	0016		281 D	Servicios Psicológicos	0.00	1,855.00
5.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	281 D	Servicios Psicológicos	0.00	1,855.00
6.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	281 D	Servicios Psicológicos	1,855.00	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000003	0018		281 D	Ingresos diversos	50.00	0.00
8.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	281 D	Ingresos diversos	50.00	0.00
9.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	281 D	Ingresos diversos	0.00	50.00
10.00	4173	000000007	000000000000003	0017		281 D	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
11.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	281 D	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
12.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	281 D	Servicios de Terapia y Discapacidad	50.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,715.00	5,715.00

No. de Póliza: D 283

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3721		283 S	Gastos de traslado por via terrestre	1,698.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3721		283 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,698.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3851		283 S	Gastos de representacion	1,044.00	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	3851		283 S	Gastos de representacion	0.00	1,044.00
TOTAL POLIZA								2,742.00	2,742.00

No. de Póliza: D 285

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		285 S	Servicio de energia electrica	10,041.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		285 S	Servicio de energia electrica	0.00	10,041.00
TOTAL POLIZA								10,041.00	10,041.00

No. de Póliza: D 286

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		286 D	Servicio de energia electrica	10.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	286	D	Servicio de energia electrica	0.00	10.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	286	D	Servicio de energia electrica	10.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	286	D	Servicio de energia electrica	0.00	10.00
TOTAL POLIZA								20.00	20.00

No. de Póliza: D 287

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3721	287	S	Gastos de traslado por via terrestre	3,677.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3721	287	S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,677.00
TOTAL POLIZA								3,677.00	3,677.00

No. de Póliza: D 288

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000011		288	D		4,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,550.00			
2.00	1112	000000001	000000000000010		288	D		0.00	4,550.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,550.00			
3.00	1112	000000001	000000000000016		288	D		800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	800.00			
4.00	1112	000000001	000000000000010		288	D		0.00	800.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	800.00			
5.00	1112	000000001	000000000000010		288	D		54,568.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	54,568.80			
6.00	1112	000000001	000000000000017		288	D		0.00	54,568.80
				Flujo de Efectivo:	31.00	54,568.80			
7.00	1112	000000001	000000000000013		288	D		2,473.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,473.94			
8.00	1112	000000001	000000000000018		288	D		0.00	2,473.94
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,473.94			
9.00	1112	000000001	000000000000013		288	D		50,499.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,499.18			
10.00	1112	000000001	000000000000018		288	D		0.00	50,499.18
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,499.18			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

11.00	1112	000000001	000000000000010	288	D			1,057,602.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,057,602.65			
12.00	1112	000000001	000000000000018	288	D			0.00	1,057,602.65
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,057,602.65			
13.00	1112	000000001	000000000000013	288	D			93,438.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	93,438.00			
14.00	1112	000000001	000000000000018	288	D			0.00	93,438.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	93,438.00			
15.00	1112	000000001	000000000000010	288	D			2,374,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,374,000.00			
16.00	1112	000000001	000000000000018	288	D			0.00	2,374,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,374,000.00			
17.00	1112	000000001	000000000000018	288	D			100,728.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	100,728.00			
18.00	1112	000000001	000000000000019	288	D			0.00	100,728.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	100,728.00			
19.00	1112	000000001	000000000000013	288	D			313,108.11	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	313,108.11			
20.00	1112	000000001	000000000000010	288	D			0.00	313,108.11
				Flujo de Efectivo:	31.00	313,108.11			
TOTAL POLIZA								4,051,768.68	4,051,768.68

No. de Póliza: D 289

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		289 D	Servicios bancarios y financieros	20,692.88	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3411		289 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,692.88
TOTAL POLIZA								20,692.88	20,692.88

No. de Póliza: D 290

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	3411		290 D	Servicios bancarios y financieros	20,692.88	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		290 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,692.88
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	290 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	20,692.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	1112	000000001	000000000000010	290	D		0.00	4,285.04
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,285.04		
5.00	1112	000000001	000000000000011	290	D		0.00	628.72
				Flujo de Efectivo:	23.00	628.72		
6.00	1112	000000001	000000000000012	290	D		0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00		
7.00	1112	000000001	000000000000013	290	D		0.00	15,026.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,026.40		
8.00	1112	000000001	000000000000015	290	D		0.00	162.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	162.40		
9.00	1112	000000001	000000000000017	290	D		0.00	10.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	10.32		

TOTAL POLIZA 41,385.76 41,385.76

No. de Póliza: D 291

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	000000000000010			291 D		999,992.62	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			291 D		0.00	999,992.62
				Flujo de Efectivo:	30.00	999,992.62			
3.00	4311	000000001	000000000000001	0001		291 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	21,129.71
4.00	8150	000004311	000000000000001	0001	0001	291 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	21,129.71
5.00	8120	000004311	000000000000001	0001	0001	291 D	Derivados de Recursos Propios	21,129.71	0.00
6.00	1114	000000001	000000000000010			291 D	BANORTE CTA. 0631366010	21,129.71	0.00
							TOTAL POLIZA	1,042,252.04	1,042,252.04

No. de Póliza: D 274

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		274 D	SUELDO BASE	177,132.71	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		274 D	SUELDO BASE	27,639.81	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		274 D	SUELDO BASE	79,434.40	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		274 D	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		274 D	SUELDO BASE	764,140.36	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		274 D	PRIMA DOMINICAL	1,445.74	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		274 D	SUELDO BASE	104,648.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	274	D	SUELDO BASE	78,121.57	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	274	D	SUELDO BASE	547,666.82	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	274	D	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	274	D	SUELDO BASE	168,617.40	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	274	D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	274	D	SUELDO BASE	34,508.98	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	274	D	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	274	D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	274	D	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	274	D	SUELDO BASE	631,489.52	0.00
18.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	274	D	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	274	D	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	177,132.71
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	27,639.81
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	79,434.40
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	764,140.36
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325	274	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,445.74
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	104,648.50
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	78,121.57
28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	547,666.82
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	168,617.40
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	34,508.98
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
35.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	631,489.52
37.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	158,848.50
38.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	274	D	SUELDO BASE	0.00	70,905.00
TOTAL POLIZA								3,188,748.89	3,188,748.89

No. de Póliza: D 275

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		275 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,173.63	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		275 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,775.12	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		275 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,153.70	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	1,644.61	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.94	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.67	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	245.40	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	350.14	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.88	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.91	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	444.30	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	633.26	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,671.42	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,950.44	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	370.97	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	584.62	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	834.01	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,635.90	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,383.14	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,010.60	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,542.34	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	9,336.50	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,638.92	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,152.29	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,525.16	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	844.14	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	1,203.34	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,032.35	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,186.41	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,762.27	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	966.74	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	1,379.08	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,145.89	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,178.65	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,539.61	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,746.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	6,773.27	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,938.62	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,827.56	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,745.17	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,398.53	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	1,998.24	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,236.14	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,789.84	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,475.47	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,510.38	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	2,154.61	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.22	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.82	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.72	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	224.94	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,230.50	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,397.07	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	315.57	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	282.80	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	402.94	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,186.68	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,848.78	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	454.78	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	649.23	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.59	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.03	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.84	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	477.74	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.07	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.26	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.76	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	117.97	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,516.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,133.26	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,807.23	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,572.86	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	7,961.99	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,842.08	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,271.20	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,473.71	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,212.53	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	1,728.96	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.70	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.26	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,073.82	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.61	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	723.57	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,173.63
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,775.12
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,153.70
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,644.61
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.94
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,077.67
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	245.40
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	350.14
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.88
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.91
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	444.30
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	633.26
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,671.42
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,950.44
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	370.97
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	584.62
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	834.01
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,635.90
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,383.14
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,010.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,542.34
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,336.50
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,638.92
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,152.29
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,525.16
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	844.14
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,203.34
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,032.35
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,186.41
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,762.27
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	966.74
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,379.08
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,145.89
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,178.65
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,539.61
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,746.24
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,773.27
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,938.62
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,827.56
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,745.17
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,398.53
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,998.24
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,236.14
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,789.84
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,475.47
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,510.38
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,154.61
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.22
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.82
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.72
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.94
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,230.50
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,397.07
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	315.57
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	282.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	402.94
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,186.68
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,848.78
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	454.78
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	649.23
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.59
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,835.03
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.84
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	477.74
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.07
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.26
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.76
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.97
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,516.12
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,133.26
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,807.23
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,572.86
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,961.99
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,842.08
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,271.20
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,473.71
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,212.53
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,728.96
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	275	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.70
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	275	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,301.26
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	275	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,073.82
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	275	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.61
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	275	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	723.57
TOTAL POLIZA								645,061.53	645,061.53

No. de Póliza: D 276

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		276 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,230.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,819.08	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,795.07	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,157.68	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	1,648.53	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,078.03	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,765.22	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,362.89	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,784.55	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,513.43	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,076.72	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,543.65	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	9,318.15	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,338.58	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,917.35	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,876.80	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,303.76	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	692.77	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	986.50	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,032.87	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,109.02	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,515.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,727.88	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	6,732.50	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,513.78	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,341.49	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.00	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,450.90	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,560.97	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	356.37	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	301.95	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	429.98	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,849.62	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.50	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.89	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,579.96	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,206.41	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,768.77	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,563.25	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	7,922.06	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,840.62	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,272.40	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,464.46	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,211.05	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	1,724.54	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.63	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,230.55
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,819.08
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,795.07
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,157.68
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,648.53
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,078.03
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,765.22
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,362.89
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,784.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,513.43
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,076.72
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,543.65
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,318.15
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,338.58
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,917.35
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,876.80
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,303.76
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	692.77
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	986.50
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,032.87
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,109.02
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,515.18
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,727.88
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,732.50
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,513.78
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,341.49
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,336.00
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,450.90
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,560.97
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	356.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	301.95
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	429.98
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,849.62
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,835.50
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.89
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,579.96
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,206.41
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,768.77
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,563.25
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,922.06
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,840.62
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,272.40
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,464.46
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,211.05
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,724.54
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	276	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	276	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,301.63
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	276	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	276	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	276	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21
TOTAL POLIZA								638,406.63	638,406.63

No. de Póliza: D 278

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,914.46
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,197.42
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,758.44
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	332.75	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736.93	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432.65	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	702.81
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	183.90
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,718.90
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,133.34
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,710.61
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,193.89
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	340.10
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,912.69
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,879.45
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,583.64
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,958.42
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,688.54	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,455.59	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,346.40
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,608.62
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	1,558.70	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,660.38	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,988.11	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,587.27
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,074.30
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105.46
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,148.61	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,107.11	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,193.60
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,031.86
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	177.28	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,711.86	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,466.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,855.62
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	955.24
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,604.34	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,112.91	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,483.62	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,513.62
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,215.40
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.93
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,478.40	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,430.37	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,682.25
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,811.99
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.73
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	777.46
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.62
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.73
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.77
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202.88	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,111.89	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,676.07
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,054.65
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	557.52
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83.42
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	255.07
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,875.57
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	339.71
66.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.26
67.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.92
68.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
69.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.53
70.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.85
71.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	968.42	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	588.03	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,883.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

74.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,734.07
75.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.04
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,950.33	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,700.02	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.61
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,316.11	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	4,723.49	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,554.35	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,895.45	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	765.52
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,606.08
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	222.58	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,577.96	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,803.79	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,482.17
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,697.94
91.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,914.46
92.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,197.42
93.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
94.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,758.44
95.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	332.75	0.00
96.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736.93	0.00
97.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432.65	0.00
98.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
99.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	702.81
100.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	183.90
101.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,718.90
102.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,133.34
103.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,710.61
104.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,193.89
105.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	340.10
106.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,912.69
107.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,879.45
108.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
109.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,583.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

110.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,958.42
111.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,688.54	0.00
112.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,455.59	0.00
113.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,346.40
114.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,608.62
115.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	1,558.70	0.00
116.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,660.38	0.00
117.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,988.11	0.00
118.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,587.27
119.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,074.30
120.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105.46
121.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,148.61	0.00
122.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,107.11	0.00
123.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,193.60
124.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,031.86
125.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	177.28	0.00
126.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,711.86	0.00
127.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,466.67	0.00
128.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,855.62
129.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	955.24
130.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,604.34	0.00
131.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,112.91	0.00
132.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,483.62	0.00
133.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,513.62
134.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,215.40
135.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.93
136.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,478.40	0.00
137.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,430.37	0.00
138.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,682.25
139.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,811.99
140.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.73
141.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	777.46
142.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.62
143.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
144.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.73
145.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.77
146.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

147.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,111.89	0.00
148.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,676.07
149.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,054.65
150.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	557.52
151.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83.42
152.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	255.07
153.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
154.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,875.57
155.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	339.71
156.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.26
157.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.92
158.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
159.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.53
160.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.85
161.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	968.42	0.00
162.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	588.03	0.00
163.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,883.20
164.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,734.07
165.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.04
166.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,950.33	0.00
167.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,700.02	0.00
168.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.61
169.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,316.11	0.00
170.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	4,723.49	0.00
171.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,554.35	0.00
172.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,895.45	0.00
173.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	765.52
174.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,606.08
175.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	222.58	0.00
176.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,577.96	0.00
177.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,803.79	0.00
178.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20
179.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,482.17
180.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,697.94
181.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,914.46	0.00
182.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,197.42	0.00
183.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

184.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,758.44	0.00
185.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	332.75
186.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	736.93
187.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	432.65
188.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
189.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	702.81	0.00
190.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	183.90	0.00
191.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,718.90	0.00
192.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,133.34	0.00
193.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,710.61	0.00
194.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,193.89	0.00
195.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	340.10	0.00
196.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,912.69	0.00
197.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,879.45	0.00
198.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
199.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,583.64	0.00
200.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,958.42	0.00
201.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,688.54
202.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,455.59
203.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,346.40	0.00
204.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,608.62	0.00
205.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,558.70
206.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,660.38
207.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,988.11
208.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,587.27	0.00
209.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,074.30	0.00
210.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	105.46	0.00
211.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,148.61
212.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,107.11
213.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,193.60	0.00
214.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,031.86	0.00
215.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177.28
216.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,711.86
217.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,466.67
218.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,855.62	0.00
219.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	955.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

220.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,604.34
221.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,112.91
222.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,483.62
223.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,513.62	0.00
224.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,215.40	0.00
225.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	692.93	0.00
226.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,478.40
227.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,430.37
228.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,682.25	0.00
229.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,811.99	0.00
230.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,652.73	0.00
231.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777.46	0.00
232.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.62	0.00
233.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
234.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.73	0.00
235.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	304.77	0.00
236.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	202.88
237.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,111.89
238.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,676.07	0.00
239.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,054.65	0.00
240.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	557.52	0.00
241.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83.42	0.00
242.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255.07	0.00
243.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
244.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,875.57	0.00
245.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	339.71	0.00
246.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.26	0.00
247.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.92	0.00
248.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
249.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.53	0.00
250.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	303.85	0.00
251.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	968.42
252.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	588.03
253.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,883.20	0.00
254.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,734.07	0.00
255.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	565.04	0.00
256.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,950.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

257.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,700.02
258.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.61	0.00
259.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,316.11
260.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,723.49
261.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,554.35
262.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,895.45
263.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	765.52	0.00
264.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,606.08	0.00
265.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	222.58
266.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,577.96
267.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,803.79
268.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,071.20	0.00
269.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,482.17	0.00
270.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	5,697.94	0.00
271.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,914.46
272.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,197.42
273.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
274.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,758.44
275.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	332.75	0.00
276.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736.93	0.00
277.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432.65	0.00
278.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
279.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	702.81
280.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	183.90
281.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,718.90
282.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,133.34
283.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,710.61
284.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,193.89
285.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	340.10
286.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,912.69
287.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,879.45
288.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
289.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,583.64
290.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,958.42
291.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,688.54	0.00
292.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,455.59	0.00
293.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,346.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

294.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,608.62
295.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	1,558.70	0.00
296.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,660.38	0.00
297.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,988.11	0.00
298.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,587.27
299.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,074.30
300.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105.46
301.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,148.61	0.00
302.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,107.11	0.00
303.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,193.60
304.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,031.86
305.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	177.28	0.00
306.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,711.86	0.00
307.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,466.67	0.00
308.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,855.62
309.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	955.24
310.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,604.34	0.00
311.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,112.91	0.00
312.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,483.62	0.00
313.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,513.62
314.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,215.40
315.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.93
316.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,478.40	0.00
317.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,430.37	0.00
318.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,682.25
319.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,811.99
320.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.73
321.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	777.46
322.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.62
323.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
324.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.73
325.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.77
326.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202.88	0.00
327.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,111.89	0.00
328.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,676.07
329.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,054.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

330.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	557.52
331.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83.42
332.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	255.07
333.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
334.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,875.57
335.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	339.71
336.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.26
337.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.92
338.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
339.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.53
340.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.85
341.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	968.42	0.00
342.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	588.03	0.00
343.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,883.20
344.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,734.07
345.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.04
346.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,950.33	0.00
347.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,700.02	0.00
348.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.61
349.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,316.11	0.00
350.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	4,723.49	0.00
351.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,554.35	0.00
352.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,895.45	0.00
353.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	765.52
354.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,606.08
355.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	222.58	0.00
356.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,577.96	0.00
357.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,803.79	0.00
358.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20
359.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,482.17
360.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,697.94
361.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,914.46
362.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,197.42
363.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
364.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,758.44
365.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	332.75	0.00
366.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

367.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432.65	0.00
368.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
369.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	702.81
370.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	183.90
371.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,718.90
372.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,133.34
373.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,710.61
374.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,193.89
375.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	340.10
376.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,912.69
377.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,879.45
378.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
379.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,583.64
380.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,958.42
381.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,688.54	0.00
382.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,455.59	0.00
383.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,346.40
384.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,608.62
385.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	1,558.70	0.00
386.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,660.38	0.00
387.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,988.11	0.00
388.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,587.27
389.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,074.30
390.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105.46
391.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,148.61	0.00
392.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,107.11	0.00
393.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,193.60
394.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,031.86
395.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	177.28	0.00
396.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,711.86	0.00
397.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,466.67	0.00
398.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,855.62
399.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	955.24
400.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,604.34	0.00
401.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,112.91	0.00
402.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,483.62	0.00
403.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,513.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

404.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,215.40
405.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.93
406.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,478.40	0.00
407.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,430.37	0.00
408.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,682.25
409.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,811.99
410.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.73
411.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	777.46
412.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.62
413.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
414.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.73
415.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.77
416.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202.88	0.00
417.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,111.89	0.00
418.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,676.07
419.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,054.65
420.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	557.52
421.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83.42
422.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	255.07
423.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
424.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,875.57
425.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	339.71
426.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.26
427.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.92
428.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
429.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.53
430.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.85
431.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	968.42	0.00
432.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	588.03	0.00
433.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,883.20
434.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,734.07
435.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.04
436.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,950.33	0.00
437.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,700.02	0.00
438.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.61
439.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,316.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

440.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	4,723.49	0.00
441.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,554.35	0.00
442.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,895.45	0.00
443.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	765.52
444.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,606.08
445.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	222.58	0.00
446.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,577.96	0.00
447.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,803.79	0.00
448.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20
449.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,482.17
450.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,697.94
451.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,914.46	0.00
452.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,197.42	0.00
453.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00
454.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,758.44	0.00
455.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	332.75
456.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	736.93
457.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	432.65
458.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
459.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	702.81	0.00
460.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	183.90	0.00
461.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,718.90	0.00
462.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,133.34	0.00
463.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,710.61	0.00
464.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,193.89	0.00
465.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	340.10	0.00
466.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,912.69	0.00
467.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,879.45	0.00
468.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
469.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,583.64	0.00
470.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,958.42	0.00
471.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,688.54
472.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,455.59
473.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,346.40	0.00
474.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,608.62	0.00
475.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,558.70
476.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,660.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

477.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,988.11
478.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,587.27	0.00
479.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,074.30	0.00
480.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	105.46	0.00
481.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,148.61
482.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,107.11
483.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,193.60	0.00
484.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,031.86	0.00
485.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177.28
486.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,711.86
487.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,466.67
488.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,855.62	0.00
489.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	955.24	0.00
490.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,604.34
491.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,112.91
492.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,483.62
493.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,513.62	0.00
494.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,215.40	0.00
495.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	692.93	0.00
496.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,478.40
497.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,430.37
498.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,682.25	0.00
499.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,811.99	0.00
500.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,652.73	0.00
501.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777.46	0.00
502.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.62	0.00
503.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
504.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.73	0.00
505.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	304.77	0.00
506.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	202.88
507.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,111.89
508.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,676.07	0.00
509.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,054.65	0.00
510.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	557.52	0.00
511.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83.42	0.00
512.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255.07	0.00
513.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

514.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,875.57	0.00
515.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	339.71	0.00
516.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.26	0.00
517.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.92	0.00
518.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
519.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.53	0.00
520.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	303.85	0.00
521.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	968.42
522.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	588.03
523.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,883.20	0.00
524.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,734.07	0.00
525.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	565.04	0.00
526.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,950.33
527.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,700.02
528.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.61	0.00
529.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,316.11
530.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,723.49
531.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,554.35
532.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,895.45
533.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	765.52	0.00
534.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,606.08	0.00
535.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	222.58
536.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,577.96
537.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,803.79
538.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,071.20	0.00
539.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,482.17	0.00
540.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	5,697.94	0.00
541.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,914.46	0.00
542.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,197.42	0.00
543.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00
544.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,758.44	0.00
545.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	332.75
546.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	736.93
547.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	432.65
548.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
549.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	702.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

550.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	183.90	0.00
551.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,718.90	0.00
552.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,133.34	0.00
553.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,710.61	0.00
554.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,193.89	0.00
555.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	340.10	0.00
556.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,912.69	0.00
557.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,879.45	0.00
558.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
559.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,583.64	0.00
560.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,958.42	0.00
561.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,688.54
562.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,455.59
563.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,346.40	0.00
564.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,608.62	0.00
565.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,558.70
566.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,660.38
567.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,988.11
568.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,587.27	0.00
569.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,074.30	0.00
570.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	105.46	0.00
571.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,148.61
572.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,107.11
573.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,193.60	0.00
574.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,031.86	0.00
575.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177.28
576.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,711.86
577.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,466.67
578.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,855.62	0.00
579.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	955.24	0.00
580.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,604.34
581.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,112.91
582.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,483.62
583.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,513.62	0.00
584.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,215.40	0.00
585.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	692.93	0.00
586.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,478.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

587.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,430.37
588.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,682.25	0.00
589.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,811.99	0.00
590.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	2,652.73	0.00
591.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777.46	0.00
592.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.62	0.00
593.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
594.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.73	0.00
595.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	304.77	0.00
596.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	202.88
597.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,111.89
598.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,676.07	0.00
599.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,054.65	0.00
600.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	557.52	0.00
601.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83.42	0.00
602.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255.07	0.00
603.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
604.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,875.57	0.00
605.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	339.71	0.00
606.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.26	0.00
607.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.92	0.00
608.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
609.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.53	0.00
610.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	303.85	0.00
611.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	968.42
612.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	588.03
613.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,883.20	0.00
614.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,734.07	0.00
615.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	565.04	0.00
616.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,950.33
617.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,700.02
618.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.61	0.00
619.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,316.11
620.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,723.49
621.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,554.35
622.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,895.45
623.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	765.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

624.00	8241	F00312000	020608040103101	1415		278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,606.08	0.00
625.00	8241	F00312000	020608040103101	1416		278	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	222.58
626.00	8241	G00303000	010304010101101	1412		278	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,577.96
627.00	8241	G00303000	010304010101101	1413		278	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,803.79
628.00	8241	G00303000	010304010101101	1414		278	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,071.20	0.00
629.00	8241	G00303000	010304010101101	1415		278	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,482.17	0.00
630.00	8241	G00303000	010304010101101	1416		278	D	RIESGO DE TRABAJO	5,697.94	0.00
631.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	278	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	90.00
TOTAL POLIZA									1,457,060.84	1,457,060.84

No. de Póliza: D 282

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		282 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,902.30
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		282 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,181.32
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		282 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,310.24
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		282 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,750.04
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		282 D	RIESGO DE TRABAJO	336.57	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		282 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	742.14	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		282 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		282 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.76
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		282 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		282 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.26
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		282 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,621.16
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		282 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,058.79
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		282 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,694.65
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		282 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,183.24
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		282 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	327.26
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		282 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,896.31
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		282 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,873.23
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		282 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.51
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		282 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,575.92
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		282 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.40
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		282 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,670.35	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		282 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,533.56	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		282 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,022.58
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415		282 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	3,246.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	3,427.11	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,009.52	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,814.53	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,361.24
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,551.49
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	803.01
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,237.74	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,958.88	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,705.45
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,268.58
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179.26
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,988.06	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,434.52	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,720.70
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	785.27
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	2,776.75	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,195.49	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,517.69	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,493.20
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,177.80
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.23
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,527.44	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,645.12	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,431.14
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,236.05
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,260.12
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.85
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	946.14
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.95
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225.96	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128.02	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,675.59
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,052.58
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.31
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	70.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,959.10
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.61
66.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,561.39
67.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	970.38
68.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
69.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	439.21
70.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	301.83
71.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,036.81	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	633.33	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,860.96
74.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,727.82
75.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.70
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,818.37	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,230.12	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	540.01
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,397.55	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	4,869.57	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,620.11	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,936.84	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.20
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,600.29
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	233.58	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,236.21	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,289.50	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,048.29
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,424.48
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,361.84
91.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,902.30
92.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,181.32
93.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,310.24
94.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,750.04
95.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	336.57	0.00
96.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	742.14	0.00
97.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
98.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

99.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
100.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.26
101.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,621.16
102.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,058.79
103.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,694.65
104.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,183.24
105.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	327.26
106.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,896.31
107.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,873.23
108.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.51
109.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,575.92
110.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.40
111.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,670.35	0.00
112.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,533.56	0.00
113.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,022.58
114.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	3,246.30
115.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	3,427.11	0.00
116.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,009.52	0.00
117.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,814.53	0.00
118.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,361.24
119.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,551.49
120.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	803.01
121.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,237.74	0.00
122.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,958.88	0.00
123.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,705.45
124.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,268.58
125.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179.26
126.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,988.06	0.00
127.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,434.52	0.00
128.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,720.70
129.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	785.27
130.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	2,776.75	0.00
131.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,195.49	0.00
132.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,517.69	0.00
133.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,493.20
134.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,177.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

135.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.23
136.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,527.44	0.00
137.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,645.12	0.00
138.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,431.14
139.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,236.05
140.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,260.12
141.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.85
142.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
143.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	946.14
144.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
145.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.95
146.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225.96	0.00
147.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128.02	0.00
148.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,675.59
149.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,052.58
150.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.31
151.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	70.39
152.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
153.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,959.10
154.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
155.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.61
156.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,561.39
157.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	970.38
158.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
159.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	439.21
160.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	301.83
161.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,036.81	0.00
162.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	633.33	0.00
163.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,860.96
164.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,727.82
165.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.70
166.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,818.37	0.00
167.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,230.12	0.00
168.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	540.01
169.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,397.55	0.00
170.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	4,869.57	0.00
171.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,620.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

172.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,936.84	0.00
173.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.20
174.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,600.29
175.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	233.58	0.00
176.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,236.21	0.00
177.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,289.50	0.00
178.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,048.29
179.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,424.48
180.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,361.84
181.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,902.30	0.00
182.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,181.32	0.00
183.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,310.24	0.00
184.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,750.04	0.00
185.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	336.57
186.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	742.14
187.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.55
188.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	760.76	0.00
189.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
190.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	182.26	0.00
191.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,621.16	0.00
192.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,058.79	0.00
193.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,694.65	0.00
194.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,183.24	0.00
195.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	327.26	0.00
196.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,896.31	0.00
197.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,873.23	0.00
198.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.51	0.00
199.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,575.92	0.00
200.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.40	0.00
201.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,670.35
202.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,533.56
203.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,022.58	0.00
204.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	3,246.30	0.00
205.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,427.11
206.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,009.52
207.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,814.53
208.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,361.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

209.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,551.49	0.00
210.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	803.01	0.00
211.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,237.74
212.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,958.88
213.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,705.45	0.00
214.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,268.58	0.00
215.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	179.26	0.00
216.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,988.06
217.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,434.52
218.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,720.70	0.00
219.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	785.27	0.00
220.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,776.75
221.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,195.49
222.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,517.69
223.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,493.20	0.00
224.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,177.80	0.00
225.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	673.23	0.00
226.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,527.44
227.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,645.12
228.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,431.14	0.00
229.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,236.05	0.00
230.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	3,260.12	0.00
231.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.85	0.00
232.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
233.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	946.14	0.00
234.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
235.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	303.95	0.00
236.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	225.96
237.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,128.02
238.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,675.59	0.00
239.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,052.58	0.00
240.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	554.31	0.00
241.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70.39	0.00
242.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
243.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,959.10	0.00
244.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

245.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	335.61	0.00
246.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,561.39	0.00
247.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	970.38	0.00
248.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
249.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	439.21	0.00
250.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	301.83	0.00
251.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,036.81
252.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	633.33
253.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,860.96	0.00
254.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,727.82	0.00
255.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	554.70	0.00
256.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,818.37
257.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,230.12
258.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	540.01	0.00
259.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,397.55
260.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,869.57
261.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,620.11
262.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,936.84
263.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	760.20	0.00
264.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,600.29	0.00
265.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	233.58
266.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,236.21
267.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,289.50
268.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,048.29	0.00
269.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,424.48	0.00
270.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	6,361.84	0.00
271.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,902.30
272.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,181.32
273.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,310.24
274.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,750.04
275.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	336.57	0.00
276.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	742.14	0.00
277.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
278.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.76
279.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
280.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.26
281.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,621.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

282.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,058.79
283.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,694.65
284.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,183.24
285.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	327.26
286.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,896.31
287.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,873.23
288.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.51
289.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,575.92
290.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.40
291.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,670.35	0.00
292.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,533.56	0.00
293.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,022.58
294.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	3,246.30
295.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	3,427.11	0.00
296.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,009.52	0.00
297.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,814.53	0.00
298.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,361.24
299.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,551.49
300.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	803.01
301.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,237.74	0.00
302.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,958.88	0.00
303.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,705.45
304.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,268.58
305.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179.26
306.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,988.06	0.00
307.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,434.52	0.00
308.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,720.70
309.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	785.27
310.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	2,776.75	0.00
311.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,195.49	0.00
312.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,517.69	0.00
313.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,493.20
314.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,177.80
315.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.23
316.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,527.44	0.00
317.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,645.12	0.00
318.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,431.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

319.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,236.05
320.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,260.12
321.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.85
322.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
323.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	946.14
324.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
325.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.95
326.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225.96	0.00
327.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128.02	0.00
328.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,675.59
329.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,052.58
330.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.31
331.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	70.39
332.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
333.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,959.10
334.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
335.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.61
336.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,561.39
337.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	970.38
338.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
339.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	439.21
340.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	301.83
341.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,036.81	0.00
342.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	633.33	0.00
343.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,860.96
344.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,727.82
345.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.70
346.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,818.37	0.00
347.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,230.12	0.00
348.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	540.01
349.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,397.55	0.00
350.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	4,869.57	0.00
351.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,620.11	0.00
352.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,936.84	0.00
353.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.20
354.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,600.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

355.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	233.58	0.00
356.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,236.21	0.00
357.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,289.50	0.00
358.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,048.29
359.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,424.48
360.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,361.84
361.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,902.30
362.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,181.32
363.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,310.24
364.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,750.04
365.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	336.57	0.00
366.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	742.14	0.00
367.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
368.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.76
369.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
370.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.26
371.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,621.16
372.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,058.79
373.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,694.65
374.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,183.24
375.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	327.26
376.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,896.31
377.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,873.23
378.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.51
379.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,575.92
380.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.40
381.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,670.35	0.00
382.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,533.56	0.00
383.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,022.58
384.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	3,246.30
385.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	3,427.11	0.00
386.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,009.52	0.00
387.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,814.53	0.00
388.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,361.24
389.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,551.49
390.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	803.01
391.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,237.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

392.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,958.88	0.00
393.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,705.45
394.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,268.58
395.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179.26
396.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,988.06	0.00
397.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,434.52	0.00
398.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,720.70
399.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	785.27
400.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	2,776.75	0.00
401.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,195.49	0.00
402.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,517.69	0.00
403.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,493.20
404.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,177.80
405.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.23
406.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,527.44	0.00
407.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,645.12	0.00
408.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,431.14
409.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,236.05
410.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,260.12
411.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.85
412.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
413.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	946.14
414.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
415.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.95
416.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225.96	0.00
417.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128.02	0.00
418.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,675.59
419.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,052.58
420.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.31
421.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	70.39
422.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
423.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,959.10
424.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
425.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.61
426.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,561.39
427.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	970.38
428.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

429.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	439.21
430.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	301.83
431.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,036.81	0.00
432.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	633.33	0.00
433.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,860.96
434.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,727.82
435.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	554.70
436.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,818.37	0.00
437.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,230.12	0.00
438.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	540.01
439.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,397.55	0.00
440.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	4,869.57	0.00
441.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,620.11	0.00
442.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,936.84	0.00
443.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	760.20
444.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,600.29
445.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	233.58	0.00
446.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,236.21	0.00
447.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,289.50	0.00
448.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,048.29
449.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,424.48
450.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,361.84
451.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,902.30	0.00
452.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,181.32	0.00
453.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,310.24	0.00
454.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,750.04	0.00
455.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	336.57
456.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	742.14
457.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.55
458.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	760.76	0.00
459.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
460.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	182.26	0.00
461.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,621.16	0.00
462.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,058.79	0.00
463.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,694.65	0.00
464.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,183.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

465.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	327.26	0.00
466.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,896.31	0.00
467.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,873.23	0.00
468.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.51	0.00
469.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,575.92	0.00
470.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.40	0.00
471.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,670.35
472.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,533.56
473.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,022.58	0.00
474.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	3,246.30	0.00
475.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,427.11
476.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,009.52
477.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,814.53
478.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,361.24	0.00
479.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,551.49	0.00
480.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	803.01	0.00
481.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,237.74
482.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,958.88
483.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,705.45	0.00
484.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,268.58	0.00
485.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	179.26	0.00
486.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,988.06
487.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,434.52
488.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,720.70	0.00
489.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	785.27	0.00
490.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,776.75
491.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,195.49
492.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,517.69
493.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,493.20	0.00
494.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,177.80	0.00
495.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	673.23	0.00
496.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,527.44
497.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,645.12
498.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,431.14	0.00
499.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,236.05	0.00
500.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	3,260.12	0.00
501.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

502.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
503.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	946.14	0.00
504.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
505.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	303.95	0.00
506.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	225.96
507.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,128.02
508.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,675.59	0.00
509.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,052.58	0.00
510.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	554.31	0.00
511.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70.39	0.00
512.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
513.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,959.10	0.00
514.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
515.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	335.61	0.00
516.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,561.39	0.00
517.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	970.38	0.00
518.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
519.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	439.21	0.00
520.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	301.83	0.00
521.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,036.81
522.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	633.33
523.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,860.96	0.00
524.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,727.82	0.00
525.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	554.70	0.00
526.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,818.37
527.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,230.12
528.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	540.01	0.00
529.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,397.55
530.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,869.57
531.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,620.11
532.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,936.84
533.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	760.20	0.00
534.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,600.29	0.00
535.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	233.58
536.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,236.21
537.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,289.50
538.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,048.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

539.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,424.48	0.00
540.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	6,361.84	0.00
541.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,902.30	0.00
542.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,181.32	0.00
543.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,310.24	0.00
544.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,750.04	0.00
545.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	336.57
546.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	742.14
547.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.55
548.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	760.76	0.00
549.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
550.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	182.26	0.00
551.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,621.16	0.00
552.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,058.79	0.00
553.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,694.65	0.00
554.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,183.24	0.00
555.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	327.26	0.00
556.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,896.31	0.00
557.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,873.23	0.00
558.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.51	0.00
559.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,575.92	0.00
560.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.40	0.00
561.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,670.35
562.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,533.56
563.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,022.58	0.00
564.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	3,246.30	0.00
565.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,427.11
566.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,009.52
567.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,814.53
568.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,361.24	0.00
569.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,551.49	0.00
570.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	803.01	0.00
571.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,237.74
572.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,958.88
573.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,705.45	0.00
574.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,268.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

575.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	179.26	0.00
576.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,988.06
577.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,434.52
578.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,720.70	0.00
579.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	785.27	0.00
580.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,776.75
581.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,195.49
582.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,517.69
583.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,493.20	0.00
584.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,177.80	0.00
585.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	673.23	0.00
586.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,527.44
587.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,645.12
588.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,431.14	0.00
589.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,236.05	0.00
590.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	3,260.12	0.00
591.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.85	0.00
592.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
593.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	946.14	0.00
594.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
595.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	303.95	0.00
596.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	225.96
597.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,128.02
598.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,675.59	0.00
599.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,052.58	0.00
600.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	554.31	0.00
601.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70.39	0.00
602.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
603.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,959.10	0.00
604.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
605.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	335.61	0.00
606.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,561.39	0.00
607.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	970.38	0.00
608.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
609.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	439.21	0.00
610.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	301.83	0.00
611.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,036.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

612.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	633.33	
613.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,860.96	0.00	
614.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,727.82	0.00	
615.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	554.70	0.00	
616.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,818.37	
617.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,230.12	
618.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	540.01	0.00	
619.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,397.55	
620.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,869.57	
621.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,620.11	
622.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,936.84	
623.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	760.20	0.00	
624.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,600.29	0.00	
625.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	233.58	
626.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	282	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,236.21	
627.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	282	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,289.50	
628.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	282	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,048.29	0.00	
629.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	282	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,424.48	0.00	
630.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	282	D	RIESGO DE TRABAJO	6,361.84	0.00	
631.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	282	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,999.97
TOTAL POLIZA								1,444,377.02	1,444,377.02	

No. de Póliza: D 284

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,898.85
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,174.11
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,742.83
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	358.95	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779.14	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	469.00	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	693.01
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	168.48
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,052.45
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,893.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,043.54
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,124.21
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,899.91
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,871.47
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,475.80
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,936.42
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,836.92	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,576.22	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,342.56
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,486.65
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	1,583.59	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,492.65	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,553.82	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,114.91
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	967.68
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	385.40	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,590.88	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,228.95	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.28
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,224.92
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	404.32	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,980.47	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,395.68	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,727.55
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	724.91
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,965.01	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,078.96	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.18	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,159.87
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.58
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,072.13	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,772.78	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,579.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,725.67
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,490.87
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.12
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	885.63
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	768.89
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	299.27
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,410.21	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,007.93	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,453.51
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	946.09
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.82
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333.31	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.09
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,666.35
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	885.59
66.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,630.15
67.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,021.07
68.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	805.77
69.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	444.73
70.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	308.87
71.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	353.36
72.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	394.92
73.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
74.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	845.44
75.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	215.50
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,096.50	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,770.99	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,391.02
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,206.80	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	5,329.93	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,508.60	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,379.68	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90.63
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,944.75	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,199.88	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,542.55
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,431.31
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,320.98
91.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,898.85
92.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,174.11
93.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
94.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,742.83
95.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	358.95	0.00
96.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779.14	0.00
97.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	469.00	0.00
98.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
99.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	693.01
100.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	168.48
101.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,052.45
102.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,893.35
103.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
104.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,043.54
105.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,124.21
106.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,899.91
107.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,871.47
108.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
109.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,475.80
110.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,936.42
111.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,836.92	0.00
112.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,576.22	0.00
113.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,342.56
114.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,486.65
115.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	1,583.59	0.00
116.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,492.65	0.00
117.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,553.82	0.00
118.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,114.91
119.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	967.68
120.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	385.40	0.00
121.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,590.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

122.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,228.95	0.00
123.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.28
124.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,224.92
125.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	404.32	0.00
126.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,980.47	0.00
127.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,395.68	0.00
128.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,727.55
129.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	724.91
130.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,965.01	0.00
131.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,078.96	0.00
132.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.18	0.00
133.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
134.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,159.87
135.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.58
136.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,072.13	0.00
137.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,772.78	0.00
138.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,579.71
139.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,725.67
140.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,490.87
141.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.12
142.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	885.63
143.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
144.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	768.89
145.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	299.27
146.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,410.21	0.00
147.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,007.93	0.00
148.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,453.51
149.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	946.09
150.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.82
151.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333.31	0.00
152.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.09
153.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
154.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,666.35
155.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	885.59
156.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,630.15
157.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,021.07
158.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	805.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

159.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	444.73
160.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	308.87
161.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	353.36
162.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	394.92
163.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
164.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	845.44
165.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	215.50
166.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,096.50	0.00
167.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,770.99	0.00
168.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,391.02
169.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,206.80	0.00
170.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	5,329.93	0.00
171.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,508.60	0.00
172.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,379.68	0.00
173.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
174.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.53
175.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90.63
176.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,944.75	0.00
177.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,199.88	0.00
178.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,542.55
179.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,431.31
180.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,320.98
181.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,898.85	0.00
182.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,174.11	0.00
183.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00
184.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,742.83	0.00
185.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	358.95
186.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	779.14
187.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	469.00
188.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
189.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	693.01	0.00
190.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	168.48	0.00
191.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,052.45	0.00
192.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,893.35	0.00
193.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
194.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,043.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

195.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	1,124.21	0.00
196.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,899.91	0.00
197.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,871.47	0.00
198.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
199.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,475.80	0.00
200.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,936.42	0.00
201.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,836.92
202.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,576.22
203.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,342.56	0.00
204.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,486.65	0.00
205.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,583.59
206.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,492.65
207.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,553.82
208.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,114.91	0.00
209.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	967.68	0.00
210.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.40
211.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,590.88
212.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,228.95
213.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.28	0.00
214.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,224.92	0.00
215.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	404.32
216.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,980.47
217.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,395.68
218.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,727.55	0.00
219.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	724.91	0.00
220.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,965.01
221.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,078.96
222.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,450.18
223.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
224.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,159.87	0.00
225.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	600.58	0.00
226.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,072.13
227.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,772.78
228.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,579.71	0.00
229.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,725.67	0.00
230.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,490.87	0.00
231.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

232.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	885.63	0.00
233.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
234.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	768.89	0.00
235.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	299.27	0.00
236.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,410.21
237.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,007.93
238.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,453.51	0.00
239.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	946.09	0.00
240.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	397.82	0.00
241.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	333.31
242.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.09	0.00
243.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
244.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,666.35	0.00
245.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	885.59	0.00
246.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,630.15	0.00
247.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,021.07	0.00
248.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	805.77	0.00
249.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	444.73	0.00
250.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	308.87	0.00
251.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353.36	0.00
252.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	394.92	0.00
253.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00
254.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	845.44	0.00
255.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	215.50	0.00
256.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,096.50
257.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,770.99
258.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,391.02	0.00
259.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,206.80
260.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,329.93
261.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,508.60
262.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,379.68
263.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
264.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.53	0.00
265.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	90.63	0.00
266.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,944.75
267.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,199.88
268.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,542.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

269.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,431.31	0.00
270.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	6,320.98	0.00
271.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,898.85
272.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,174.11
273.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
274.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,742.83
275.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	358.95	0.00
276.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779.14	0.00
277.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	469.00	0.00
278.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
279.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	693.01
280.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	168.48
281.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,052.45
282.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,893.35
283.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
284.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,043.54
285.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,124.21
286.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,899.91
287.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,871.47
288.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
289.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,475.80
290.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,936.42
291.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,836.92	0.00
292.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,576.22	0.00
293.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,342.56
294.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,486.65
295.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	1,583.59	0.00
296.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,492.65	0.00
297.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,553.82	0.00
298.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,114.91
299.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	967.68
300.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	385.40	0.00
301.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,590.88	0.00
302.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,228.95	0.00
303.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.28
304.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,224.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

305.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	404.32	0.00
306.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,980.47	0.00
307.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,395.68	0.00
308.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,727.55
309.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	724.91
310.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,965.01	0.00
311.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,078.96	0.00
312.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.18	0.00
313.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
314.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,159.87
315.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.58
316.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,072.13	0.00
317.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,772.78	0.00
318.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,579.71
319.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,725.67
320.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,490.87
321.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.12
322.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	885.63
323.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
324.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	768.89
325.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	299.27
326.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,410.21	0.00
327.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,007.93	0.00
328.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,453.51
329.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	946.09
330.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.82
331.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333.31	0.00
332.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.09
333.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
334.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,666.35
335.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	885.59
336.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,630.15
337.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,021.07
338.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	805.77
339.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	444.73
340.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	308.87
341.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	353.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

342.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	394.92
343.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
344.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	845.44
345.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	215.50
346.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,096.50	0.00
347.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,770.99	0.00
348.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,391.02
349.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,206.80	0.00
350.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	5,329.93	0.00
351.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,508.60	0.00
352.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,379.68	0.00
353.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
354.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.53
355.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90.63
356.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,944.75	0.00
357.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,199.88	0.00
358.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,542.55
359.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,431.31
360.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,320.98
361.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,898.85
362.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,174.11
363.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,314.59
364.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,742.83
365.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	358.95	0.00
366.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779.14	0.00
367.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	469.00	0.00
368.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
369.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	693.01
370.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	168.48
371.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,052.45
372.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,893.35
373.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
374.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,043.54
375.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,124.21
376.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,899.91
377.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,871.47
378.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

379.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,475.80
380.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,936.42
381.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,836.92	0.00
382.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,576.22	0.00
383.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,342.56
384.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,486.65
385.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	1,583.59	0.00
386.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,492.65	0.00
387.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,553.82	0.00
388.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,114.91
389.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	967.68
390.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	385.40	0.00
391.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,590.88	0.00
392.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,228.95	0.00
393.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.28
394.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,224.92
395.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	404.32	0.00
396.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,980.47	0.00
397.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,395.68	0.00
398.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,727.55
399.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	724.91
400.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,965.01	0.00
401.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,078.96	0.00
402.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.18	0.00
403.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
404.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,159.87
405.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.58
406.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,072.13	0.00
407.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,772.78	0.00
408.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,579.71
409.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,725.67
410.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,490.87
411.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	774.12
412.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	885.63
413.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
414.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	768.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

415.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	299.27
416.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,410.21	0.00
417.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,007.93	0.00
418.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,453.51
419.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	946.09
420.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.82
421.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333.31	0.00
422.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.09
423.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
424.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,666.35
425.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	885.59
426.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,630.15
427.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,021.07
428.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	805.77
429.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	444.73
430.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	308.87
431.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	353.36
432.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	394.92
433.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
434.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	845.44
435.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	215.50
436.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,096.50	0.00
437.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,770.99	0.00
438.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,391.02
439.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,206.80	0.00
440.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	5,329.93	0.00
441.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,508.60	0.00
442.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,379.68	0.00
443.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
444.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.53
445.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90.63
446.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,944.75	0.00
447.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,199.88	0.00
448.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,542.55
449.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,431.31
450.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,320.98
451.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,898.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

452.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,174.11	0.00
453.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00
454.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,742.83	0.00
455.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	358.95
456.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	779.14
457.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	469.00
458.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
459.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	693.01	0.00
460.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	168.48	0.00
461.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,052.45	0.00
462.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,893.35	0.00
463.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
464.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,043.54	0.00
465.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	1,124.21	0.00
466.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,899.91	0.00
467.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,871.47	0.00
468.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
469.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,475.80	0.00
470.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,936.42	0.00
471.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,836.92
472.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,576.22
473.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,342.56	0.00
474.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,486.65	0.00
475.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,583.59
476.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,492.65
477.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,553.82
478.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,114.91	0.00
479.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	967.68	0.00
480.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.40
481.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,590.88
482.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,228.95
483.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.28	0.00
484.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,224.92	0.00
485.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	404.32
486.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,980.47
487.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,395.68
488.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,727.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

489.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	724.91	0.00
490.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,965.01
491.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,078.96
492.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,450.18
493.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
494.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,159.87	0.00
495.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	600.58	0.00
496.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,072.13
497.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,772.78
498.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,579.71	0.00
499.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,725.67	0.00
500.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,490.87	0.00
501.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.12	0.00
502.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	885.63	0.00
503.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
504.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	768.89	0.00
505.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	299.27	0.00
506.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,410.21
507.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,007.93
508.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,453.51	0.00
509.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	946.09	0.00
510.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	397.82	0.00
511.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	333.31
512.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.09	0.00
513.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
514.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,666.35	0.00
515.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	885.59	0.00
516.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,630.15	0.00
517.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,021.07	0.00
518.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	805.77	0.00
519.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	444.73	0.00
520.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	308.87	0.00
521.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353.36	0.00
522.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	394.92	0.00
523.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00
524.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	845.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

525.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	215.50	0.00
526.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,096.50
527.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,770.99
528.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,391.02	0.00
529.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,206.80
530.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,329.93
531.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,508.60
532.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,379.68
533.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
534.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.53	0.00
535.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	90.63	0.00
536.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,944.75
537.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,199.88
538.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,542.55	0.00
539.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,431.31	0.00
540.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	6,320.98	0.00
541.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,898.85	0.00
542.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,174.11	0.00
543.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,314.59	0.00
544.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,742.83	0.00
545.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	358.95
546.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	779.14
547.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	469.00
548.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
549.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	693.01	0.00
550.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	168.48	0.00
551.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,052.45	0.00
552.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,893.35	0.00
553.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
554.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,043.54	0.00
555.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	1,124.21	0.00
556.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,899.91	0.00
557.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,871.47	0.00
558.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
559.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,475.80	0.00
560.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,936.42	0.00
561.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,836.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

562.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,576.22
563.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,342.56	0.00
564.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,486.65	0.00
565.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,583.59
566.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,492.65
567.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,553.82
568.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,114.91	0.00
569.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	967.68	0.00
570.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.40
571.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,590.88
572.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,228.95
573.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.28	0.00
574.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,224.92	0.00
575.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	404.32
576.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,980.47
577.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,395.68
578.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,727.55	0.00
579.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	724.91	0.00
580.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,965.01
581.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,078.96
582.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,450.18
583.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
584.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,159.87	0.00
585.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	600.58	0.00
586.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,072.13
587.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,772.78
588.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,579.71	0.00
589.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,725.67	0.00
590.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	2,490.87	0.00
591.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	774.12	0.00
592.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	885.63	0.00
593.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
594.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	768.89	0.00
595.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	299.27	0.00
596.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,410.21
597.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,007.93
598.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,453.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

599.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	946.09	0.00
600.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	397.82	0.00
601.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	333.31
602.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.09	0.00
603.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
604.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,666.35	0.00
605.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	885.59	0.00
606.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,630.15	0.00
607.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,021.07	0.00
608.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	805.77	0.00
609.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	444.73	0.00
610.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	308.87	0.00
611.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353.36	0.00
612.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	394.92	0.00
613.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00
614.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	845.44	0.00
615.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	215.50	0.00
616.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,096.50
617.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,770.99
618.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,391.02	0.00
619.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,206.80
620.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,329.93
621.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,508.60
622.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,379.68
623.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
624.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.53	0.00
625.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	90.63	0.00
626.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	284	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,944.75
627.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	284	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,199.88
628.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	284	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,542.55	0.00
629.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	284	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,431.31	0.00
630.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	284	D	RIESGO DE TRABAJO	6,320.98	0.00
631.00	2119	000000002	000000000000001	0001	284	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	683.03	0.00
TOTAL POLIZA								1,466,877.53	1,466,877.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			1 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	2 E	CLARA CAMACHO MENDEZ	4,519.50	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			2 E		0.00	4,519.50
				Flujo de Efectivo:	32.00	4,519.50			
3.00	8271	B00304000	010502050102101	3851		2 E	Gastos de representacion	1,770.50	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		2 E	Gastos de representacion	0.00	1,770.50
5.00	8271	B00304000	010502050102101	3751		2 E	Viaticos nacionales	2,749.00	0.00
6.00	8251	B00304000	010502050102101	3751		2 E	Viaticos nacionales	0.00	2,749.00
							TOTAL POLIZA	9,039.00	9,039.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	3 E	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	2,511.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			3 E		0.00	2,511.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	2,511.00			
3.00	8271	E00308000	020608050201101	3721		3 E	Gastos de traslado por via terrestre	2,511.00	0.00
4.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		3 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,511.00
							TOTAL POLIZA	5,022.00	5,022.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			4 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			5 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 32.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1702	6 E	MARICELA CHAVEZ ANGEL	8,942.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			6 E		0.00	8,942.40
Flujo de Efectivo: 21.00 8,942.40									
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		6 E	Prima vacacional	347.08	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		6 E	Prima vacacional	0.00	347.08
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		6 E	Aguinaldo	8,330.03	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		6 E	Aguinaldo	0.00	8,330.03
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		6 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,388.34	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		6 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,388.34
TOTAL POLIZA								19,007.85	19,007.85

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1704	7 E	MARISOL HUERTA ROBLES / FINQUITO	11,113.11	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			7 E		0.00	11,113.11
Flujo de Efectivo: 21.00 11,113.11									
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		7 E	Prima vacacional	357.84	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		7 E	Prima vacacional	0.00	357.84
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		7 E	Aguinaldo	8,588.27	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		7 E	Aguinaldo	0.00	8,588.27
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		7 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,431.38	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		7 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,431.38
9.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		7 E	Sueldo base	427.63	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		7 E	Sueldo base	0.00	427.63
TOTAL POLIZA								21,918.23	21,918.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1703	8 E	PEDRO GONZALEZ DOMINGUEZ / FINIQUITO	63,065.11	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			8 E		0.00	63,065.11
				Flujo de Efectivo:	21.00	63,065.11			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	1321		8 E	Prima vacacional	407.76	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	1321		8 E	Prima vacacional	0.00	407.76
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1322		8 E	Aguinaldo	9,786.18	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		8 E	Aguinaldo	0.00	9,786.18
7.00	8271	C00306000	010502050203101	1324		8 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,631.03	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		8 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,631.03
9.00	8271	C00306000	010502050203101	1312		8 E	Prima de antigüedad	52,154.40	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	1312		8 E	Prima de antigüedad	0.00	52,154.40
TOTAL POLIZA								127,044.48	127,044.48

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1009		9 E	F-A0242/ DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	43,903.68	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			9 E		0.00	43,903.68
				Flujo de Efectivo:	22.00	43,903.68			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2161		9 E	Material y enseres de limpieza	43,903.68	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2161		9 E	Material y enseres de limpieza	0.00	43,903.68
TOTAL POLIZA								87,807.36	87,807.36

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1014		10 E	ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V./F-462	144,401.47	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			10 E		0.00	144,401.47
				Flujo de Efectivo:	22.00	144,401.47			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		10 E	Materiales y utiles de oficina	144,401.47	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		10 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	144,401.47
TOTAL POLIZA								288,802.94	288,802.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	00000002	000000000000001	0001	1414	11 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	7,724.00	0.00
2.00	1112	00000001	000000000000015			11 E		0.00	7,724.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	7,724.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3721		11 E	Gastos de traslado por via terrestre	3,115.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3721		11 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,115.00
5.00	8271	F00312000	020608040103610	3751		11 E	Viaticos nacionales	4,131.50	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		11 E	Viaticos nacionales	0.00	4,131.50
7.00	8272	F00312000	020608040103610	4411		11 E	Cooperaciones y ayudas	477.50	0.00
8.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		11 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	477.50
TOTAL POLIZA								15,448.00	15,448.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	00000002	000000000000001	0001	1443	12 E	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	4,787.80	0.00
2.00	1112	00000001	000000000000013			12 E		0.00	4,787.80
				Flujo de Efectivo:	32.00	4,787.80			
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3721		12 E	Gastos de traslado por via terrestre	3,569.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3721		12 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,569.00
5.00	8271	F00312000	020608040103101	3751		12 E	Viaticos nacionales	589.00	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103101	3751		12 E	Viaticos nacionales	0.00	589.00
7.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		12 E	Cooperaciones y ayudas	566.00	0.00
8.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		12 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	566.00
9.00	8271	C00306000	010502050203101	2481		12 E	Materiales complementarios	63.80	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		12 E	Materiales complementarios	0.00	63.80
TOTAL POLIZA								9,575.60	9,575.60

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000001	000000000000002	0208		13 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/F-14866 Y 14862	123,126.27	0.00
2.00	1112	00000001	000000000000013			13 E		0.00	123,126.27
				Flujo de Efectivo:	22.00	123,126.27			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		13 E	Productos alimenticios para personas	4,048.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	13	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,048.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2231	13	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	15.08	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	13	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15.08
7.00	8271	F00309000	020608050102101	2211	13	E	Productos alimenticios para personas	117,353.49	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	13	E	Productos alimenticios para personas	0.00	117,353.49
9.00	8271	F00309000	020608050102101	2231	13	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,709.70	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	13	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,709.70
TOTAL POLIZA								246,252.54	246,252.54

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0144		14 E	SATELITE GAS, S.A. DE C.V./ F-71289	16,097.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			14 E		0.00	16,097.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	16,097.90			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		14 E	Gas	16,097.90	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		14 E	Gas	0.00	16,097.90
TOTAL POLIZA								32,195.80	32,195.80

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0965		15 E	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE / F-23CVJ	8,352.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			15 E		0.00	8,352.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,352.00			
3.00	8271	E00308000	020608050201101	3822		15 E	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00
4.00	8251	E00308000	020608050201101	3822		15 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,352.00
TOTAL POLIZA								16,704.00	16,704.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1015		16 E	F-CFDI 568/ COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.	22,574.76	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			16 E		0.00	22,574.76
				Flujo de Efectivo:	25.00	22,574.76			
3.00	8276	E00313000	020402010101101	5192		16 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	22,574.76	0.00
4.00	8256	E00313000	020402010101101	5192		16 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	22,574.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0930		17 E	F-8609DF, F-5538BAF / MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	13,886.01	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			17 E		0.00	13,886.01
				Flujo de Efectivo:	23.00	13,886.01			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3581		17 E	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,690.80	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		17 E	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	7,690.80
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3581		17 E	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,195.21	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		17 E	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	6,195.21
TOTAL POLIZA								27,772.02	27,772.02

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0298		18 E	F-742, 751 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	14,972.12	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			18 E		0.00	14,972.12
				Flujo de Efectivo:	22.00	14,972.12			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	2351		18 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,074.76	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		18 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,074.76
5.00	8271	E00310000	020301010201101	2351		18 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,897.36	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		18 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	6,897.36
TOTAL POLIZA								29,944.24	29,944.24

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	19 E	LETICIA AYALA ALCANTARA	4,245.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			19 E		0.00	4,245.80
				Flujo de Efectivo:	32.00	4,245.80			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3721		19 E	Gastos de traslado por via terrestre	2,533.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3721		19 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,533.00
5.00	8271	E00313000	020608030102101	3751		19 E	Viaticos nacionales	1,013.00	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	3751		19 E	Viaticos nacionales	0.00	1,013.00
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2992		19 E	Otros enseres	699.80	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2992		19 E	Otros enseres	0.00	699.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

8,491.60

8,491.60

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1690	20 E	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	1,934.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			20 E		0.00	1,934.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	1,934.00			
3.00	8271	G00303000	010304010101101	3721		20 E	Gastos de traslado por via terrestre	863.00	0.00
4.00	8251	G00303000	010304010101101	3721		20 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	863.00
5.00	8271	G00303000	010304010101101	3751		20 E	Viaticos nacionales	1,071.00	0.00
6.00	8251	G00303000	010304010101101	3751		20 E	Viaticos nacionales	0.00	1,071.00
TOTAL POLIZA								3,868.00	3,868.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1238	21 E	F-14 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	8,035.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			21 E		0.00	8,035.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,035.90			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		21 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		21 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
TOTAL POLIZA								16,829.90	16,829.90

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1412	22 E	F-18 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	11,812.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			22 E		0.00	11,812.81
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,812.81			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		22 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		22 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								24,938.15	24,938.15

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	23 E	F-17 BELEM CRUZ MIRANDA	11,812.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000015		23	E		0.00	11,812.81
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,812.81			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997	23	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997	23	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								24,938.15	24,938.15

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1565	24 E	F-20 ADELA CASTILLO PEÑA	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			24 E		0.00	11,993.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,993.54			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		24 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		24 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
							TOTAL POLIZA	25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	26 E	F-5 GLORIA PEREZ BADILLO	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			26 E		0.00	11,993.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,993.54			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		26 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		26 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
							TOTAL POLIZA	25,118.54	25,118.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1684	27 E	F-6 ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			27 E		0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		27 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		27 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	28 E	F-30 ARACELI BLANCO REYES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			28 E		0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		28 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		28 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	29 E	F-15 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			29 E		0.00	22,260.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,260.00									
3.00	8271	E00313000	020402010101101	3221		29 E	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		29 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
TOTAL POLIZA								46,620.00	46,620.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	30 E	F-25 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			30 E		0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50,000.00									
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		30 E	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		30	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
TOTAL POLIZA									104,716.98	104,716.98

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	31 E	PENSION ALIMENTICIA/ JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			31 E		0.00	1,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00									
TOTAL POLIZA									1,000.00 1,000.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	32 E	PENSION ALIMENTICIA/ MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			32 E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00 955.00									
TOTAL POLIZA									955.00 955.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	33 E	PENSION ALIMENTICIA/ CESAR MARICIO CEREZO RIVERA	2,118.08	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			33 E		0.00	2,118.08
Flujo de Efectivo: 21.00 2,118.08									
TOTAL POLIZA									2,118.08 2,118.08

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	34 E	PENSION ALIMENTICIA/ OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			34 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									
TOTAL POLIZA									852.26 852.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 35		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:13/10/2015					
Número de Contrato:				Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			35 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		23.00	0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 36		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/10/2015			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			36 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 23.00		0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 37		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	37 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000070736156	361.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			37 E		0.00	361.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	361.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		37 E	Servicio de energia electrica	361.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		37 E	Servicio de energia electrica	0.00	361.00
TOTAL POLIZA								722.00	722.00

No. de Póliza: E 38		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	38 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/LA-000072062479	329.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			38 E		0.00	329.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	329.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		38 E	Servicio de energia electrica	329.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		38 E	Servicio de energia electrica	0.00	329.00
TOTAL POLIZA								658.00	658.00

No. de Póliza: E 39		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/10/2015		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	39	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA-000073318439	377.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			39	E		0.00	377.00
Flujo de Efectivo: 23.00 377.00										
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		39	E	Servicio de energia electrica	377.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		39	E	Servicio de energia electrica	0.00	377.00
TOTAL POLIZA									754.00	754.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	40 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-0000746555602	361.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			40 E		0.00	361.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	361.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		40 E	Servicio de energia electrica	361.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		40 E	Servicio de energia electrica	0.00	361.00
TOTAL POLIZA								722.00	722.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	41 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000075902422	355.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			41 E		0.00	355.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	355.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		41 E	Servicio de energia electrica	355.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		41 E	Servicio de energia electrica	0.00	355.00
TOTAL POLIZA								710.00	710.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			42 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			43	E			0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00											
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Número de Contrato:										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			44	E			0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00											
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Número de Contrato:										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			45	E			0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00											
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Número de Contrato:										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			46	E			0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00											
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Número de Contrato:										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			47	E			0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00											
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Número de Contrato:										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			48	E			0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 49								Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			49 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 50								Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			50 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 51								Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	51 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000076834822	2,381.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			51 E		0.00	2,381.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,381.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		51 E	Servicio de energia electrica	2,381.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		51 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,381.00
TOTAL POLIZA								4,762.00	4,762.00
No. de Póliza: E 52								Fecha de la Póliza:13/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	52 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-0000775051018	8,366.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			52 E		0.00	8,366.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,366.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		52 E	Servicio de energia electrica	8,366.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		52 E	Servicio de energia electrica	0.00	8,366.00
TOTAL POLIZA								16,732.00	16,732.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	53 E	PENSION ALIMENTICIA / JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			53 E		0.00	1,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00									
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1547	54 E	VANESSA PORRES LECHÓN	9,987.96	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			54 E		0.00	9,987.96
Flujo de Efectivo: 32.00 9,987.96									
3.00	8271	A00300000	010301010201101	3721		54 E	Gastos de traslado por via terrestre	768.06	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	3721		54 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	768.06
5.00	8271	A00300000	010301010201101	3851		54 E	Gastos de representacion	8,317.50	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		54 E	Gastos de representacion	0.00	8,317.50
7.00	8271	A00300000	010301010201101	3992		54 E	Gastos de servicios menores	902.40	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3992		54 E	Gastos de servicios menores	0.00	902.40
TOTAL POLIZA								19,975.92	19,975.92

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1709	55 E	MARICELA MARTINEZ VEGA / SENTENCIA	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			55 E		0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00									
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		55 E	Sentencias y resoluciones judiciales	20,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		55 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	56 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/LA-000077441932	22,162.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			56 E		0.00	22,162.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	22,162.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	56	E	Servicio de energia electrica	22,162.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	56	E	Servicio de energia electrica	0.00	22,162.00
TOTAL POLIZA								44,324.00	44,324.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	57 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000077309659	238.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			57 E		0.00	238.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	238.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		57 E	Servicio de energia electrica	238.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		57 E	Servicio de energia electrica	0.00	238.00
							TOTAL POLIZA	476.00	476.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	58 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000077309900	214.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			58 E		0.00	214.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	214.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		58 E	Servicio de energia electrica	214.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		58 E	Servicio de energia electrica	0.00	214.00
							TOTAL POLIZA	428.00	428.00

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	59 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000077446221	10,808.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			59 E		0.00	10,808.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,808.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		59 E	Servicio de energia electrica	10,808.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		59 E	Servicio de energia electrica	0.00	10,808.00
							TOTAL POLIZA	21,616.00	21,616.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	60 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000060915595	2,506.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			60 E		0.00	2,506.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,506.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		60 E	Servicio de energia electrica	2,506.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		60 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,506.00
TOTAL POLIZA								5,012.00	5,012.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	61 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000063393185	2,449.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			61 E		0.00	2,449.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,449.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		61 E	Servicio de energia electrica	2,449.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		61 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,449.00
TOTAL POLIZA								4,898.00	4,898.00

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	62 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/LA-000076843619	646.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			62 E		0.00	646.00
Flujo de Efectivo: 23.00 646.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		62 E	Servicio de energia electrica	646.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		62 E	Servicio de energia electrica	0.00	646.00
TOTAL POLIZA								1,292.00	1,292.00

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	63 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000076854702	2,537.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			63 E		0.00	2,537.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,537.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		63 E	Servicio de energia electrica	2,537.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	63	E	Servicio de energia electrica	0.00	2,537.00
TOTAL POLIZA								5,074.00	5,074.00

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	64 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD /LA-000074379589	2,953.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			64 E		0.00	2,953.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,953.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		64 E	Servicio de energia electrica	2,953.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		64 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,953.00
TOTAL POLIZA								5,906.00	5,906.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	65 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000071738771	2,321.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			65 E		0.00	2,321.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,321.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		65 E	Servicio de energia electrica	2,321.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		65 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,321.00
TOTAL POLIZA								4,642.00	4,642.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	66 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000069166522	2,982.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			66 E		0.00	2,982.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,982.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		66 E	Servicio de energia electrica	2,982.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		66 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,982.00
TOTAL POLIZA								5,964.00	5,964.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	67 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000066650691	2,664.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			67 E		0.00	2,664.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	2,664.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	67	E	Servicio de energia electrica	2,664.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	67	E	Servicio de energia electrica	0.00	2,664.00
TOTAL POLIZA								5,328.00	5,328.00

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	68 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/LA-000064128837	4,608.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			68 E		0.00	4,608.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,608.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		68 E	Servicio de energia electrica	4,608.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		68 E	Servicio de energia electrica	0.00	4,608.00
TOTAL POLIZA								9,216.00	9,216.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	69 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA-000059236396	3,743.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			69 E		0.00	3,743.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,743.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		69 E	Servicio de energia electrica	3,743.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		69 E	Servicio de energia electrica	0.00	3,743.00
							TOTAL POLIZA	7,486.00	7,486.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	70 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD /LA-000056688009	2,958.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			70 E		0.00	2,958.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,958.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		70 E	Servicio de energia electrica	2,958.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		70 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,958.00
							TOTAL POLIZA	5,916.00	5,916.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	71 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000054287112	2,780.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			71 E		0.00	2,780.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,780.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		71 E	Servicio de energia electrica	2,780.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		71 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,780.00
TOTAL POLIZA								5,560.00	5,560.00

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	72 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000049366430	2,865.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			72 E		0.00	2,865.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,865.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		72 E	Servicio de energia electrica	2,865.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		72 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,865.00
TOTAL POLIZA								5,730.00	5,730.00

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	73 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA-000046995571	2,443.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			73 E		0.00	2,443.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,443.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		73 E	Servicio de energia electrica	2,443.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		73 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,443.00
TOTAL POLIZA								4,886.00	4,886.00

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	74 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	40,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			74 E		0.00	40,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	40,000.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		74 E	Becas	40,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421	74	E	Becas	0.00	40,000.00
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	75 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			75 E		0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	100,000.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		75 E	Becas	100,000.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		75 E	Becas	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		76 E	F-155696-155698-155705-155891-156179-156182-156284-156656-156661-156761-154810-154813-155204-155200-155202-155	50,499.18	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			76 E		0.00	50,499.18
				Flujo de Efectivo:	22.00	50,499.18			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		76 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,499.18	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		76 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,499.18
TOTAL POLIZA								100,998.36	100,998.36

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	77 E	PENSION ALIMENTICIA /JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			77 E		0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	78 E	PENSION ALIMENTICIA / MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			78 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 955.00 955.00

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	79 E	PENSION ALIMENTICIA / OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			79 E		0.00	852.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	852.26			

TOTAL POLIZA 852.26 852.26

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	80 E	JORGE YAÑEZ TOLEDO	2,473.94	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			80 E		0.00	2,473.94
				Flujo de Efectivo:	32.00	2,473.94			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2941		80 E	Refacciones y accesorios para equipo de computo	475.60	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2941		80 E	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	475.60
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2481		80 E	Materiales complementarios	899.34	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		80 E	Materiales complementarios	0.00	899.34
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2992		80 E	Otros enseres	1,099.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2992		80 E	Otros enseres	0.00	1,099.00
TOTAL POLIZA								4,947.88	4,947.88

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0952		81 E	F-561 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	93,438.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			81 E		0.00	93,438.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	93,438.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3511		81 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	93,438.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3511		81 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	93,438.00
TOTAL POLIZA								186,876.00	186,876.00

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000015			82 E		0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 22.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000015			83 E		0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 22.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000015			84 E		0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 22.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000015			85 E		0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 22.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000015			86 E		0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 22.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000015			87 E		0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 22.00 0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 88								Fecha de la Póliza:22/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000015			88 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 89								Fecha de la Póliza:22/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000015			89 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 90								Fecha de la Póliza:23/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0116		90 E	F-220 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	15,824.14	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			90 E		0.00	15,824.14
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,392.00			
				Flujo de Efectivo:	24.00	14,432.14			
3.00	8272	F00312000	020608040103610	4411		90 E	Cooperaciones y ayudas	14,432.14	0.00
4.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		90 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,432.14
5.00	8271	F00312000	020608040103610	2992		90 E	Otros enseres	1,392.00	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	2992		90 E	Otros enseres	0.00	1,392.00
TOTAL POLIZA								31,648.28	31,648.28
No. de Póliza: E 91								Fecha de la Póliza:23/10/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000015			91 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1722	92 E	ARIADNA RODRIGUEZ MADRIGAL	64,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			92 E		0.00	64,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	64,000.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		92 E	Sentencias y resoluciones judiciales	64,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		92 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	64,000.00
TOTAL POLIZA								128,000.00	128,000.00

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1710	93 E	CAROLINA MARIANO CHAVEZ	11,793.15	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			93 E		0.00	11,793.15
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,793.15			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		93 E	Prima vacacional	394.05	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		93 E	Prima vacacional	0.00	394.05
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		93 E	Aguinaldo	9,457.24	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		93 E	Aguinaldo	0.00	9,457.24
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		93 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,576.21	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		93 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,576.21
9.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		93 E	Sueldo base	1,480.26	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		93 E	Sueldo base	0.00	1,480.26
TOTAL POLIZA								24,700.91	24,700.91

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1714	94 E	ARLETT GUADALUPE ALANIS BARRERA	12,756.79	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			94 E		0.00	12,756.79
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,756.79			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		94 E	Prima vacacional	412.90	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		94 E	Prima vacacional	0.00	412.90
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		94 E	Aguinaldo	9,909.54	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		94 E	Aguinaldo	0.00	9,909.54
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		94 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,651.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324	94	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,651.59
9.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	94	E	Sueldo base	493.42	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	94	E	Sueldo base	0.00	493.42
TOTAL POLIZA								25,224.24	25,224.24

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1711	95 E	RAFAEL CORANGUES RODRIGUEZ	14,514.71	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			95 E		0.00	14,514.71
				Flujo de Efectivo:	21.00	14,514.71			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	1321		95 E	Prima vacacional	543.66	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	1321		95 E	Prima vacacional	0.00	543.66
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1322		95 E	Aguinaldo	13,047.95	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		95 E	Aguinaldo	0.00	13,047.95
7.00	8271	C00306000	010502050203101	1324		95 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.66	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		95 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.66
9.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		95 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								30,280.98	30,280.98

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1713	96 E	KARLA EUGENIA BERNAL GOMEZ	16,969.27	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			96 E		0.00	16,969.27
				Flujo de Efectivo:	21.00	16,969.27			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		96 E	Prima vacacional	561.59	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		96 E	Prima vacacional	0.00	561.59
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		96 E	Aguinaldo	13,478.10	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		96 E	Aguinaldo	0.00	13,478.10
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		96 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,246.35	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		96 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,246.35
9.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		96 E	Sueldo base	2,199.01	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		96 E	Sueldo base	0.00	2,199.01
TOTAL POLIZA								35,454.32	35,454.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1712	97 E	IVAN ANTONIO CUELLAR GUTIERREZ	18,627.86	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			97 E		0.00	18,627.86
				Flujo de Efectivo:	21.00	18,627.86			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	1321		97 E	Prima vacacional	625.65	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	1321		97 E	Prima vacacional	0.00	625.65
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1322		97 E	Aguinaldo	15,015.60	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		97 E	Aguinaldo	0.00	15,015.60
7.00	8271	C00306000	010502050203101	1324		97 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,502.60	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		97 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,502.60
9.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		97 E	Sueldo base	1,066.28	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		97 E	Sueldo base	0.00	1,066.28
TOTAL POLIZA								37,837.99	37,837.99

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		98 E	F. LO1549996, 156976, 157742, 157843, 157741, 160948, 162881, 163121,	63,307.95	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			98 E		0.00	63,307.95
				Flujo de Efectivo:	22.00	63,307.95			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		98 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,135.39	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		98 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,135.39
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		98 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,062.85	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		98 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,062.85
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		98 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,109.71	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		98 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,109.71
TOTAL POLIZA								126,615.90	126,615.90

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		99 E	F-165321-165433-165870-165871-165873-163443-163444-163446-163571-16	65,471.27	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			99 E	3747-163752-164009-164340-164342-164345-164	0.00	65,471.27
				Flujo de Efectivo:	22.00	65,471.27			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611	99	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,124.14	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	99	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,124.14
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2611	99	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,347.13	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	99	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,347.13
TOTAL POLIZA								130,942.54	130,942.54

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0997		100 E	F-2497 ANA LUISA ESCOBAR SILVA	9,090.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			100 E		0.00	9,090.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	9,090.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	2141		100 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,090.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	2141		100 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,090.00
TOTAL POLIZA								18,180.00	18,180.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0914		101 E	F-4A4C7AAO, 68B1ABB, E41A91C4 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	18,180.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			101 E		0.00	18,180.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	18,180.00			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	4,122.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,122.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	3,834.00	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,834.00
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	2,376.00	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,376.00
9.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,398.00
11.00	8271	F00312000	020608040103101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	450.00	0.00
12.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		101 E	Productos alimenticios para personas	0.00	450.00
TOTAL POLIZA								36,360.00	36,360.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1392	102 E	F-C114, C115 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	7,420.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000013		102	E		0.00	7,420.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,420.00			
3.00	8271	B00304000	010502050102101	3311	102	E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3311	102	E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00
5.00	8271	B00304000	010502050102101	3311	102	E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00
6.00	8251	B00304000	010502050102101	3311	102	E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00
TOTAL POLIZA								15,540.00	15,540.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0972		103 E	F-50 MARCIAL DE LEON LOPEZ	49,013.82	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			103 E		0.00	49,013.82
				Flujo de Efectivo:	23.00	49,013.82			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3231		103 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,013.82	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		103 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	49,013.82
TOTAL POLIZA								98,027.64	98,027.64

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	104 E	LA-000077311356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,853.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			104 E		0.00	8,853.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,853.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		104 E	Servicio de energia electrica	8,853.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		104 E	Servicio de energia electrica	0.00	8,853.00
							TOTAL POLIZA	17,706.00	17,706.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0908		105 E	F-G00072438, G00074283 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	11,286.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			105 E		0.00	11,286.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,286.80			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993		105 E	Estudios y analisis clinicos	6,933.32	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		105 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,933.32
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3993		105 E	Estudios y analisis clinicos	4,353.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

6.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	105	E	Estudios y analisis clinicos	0.00	4,353.48
TOTAL POLIZA								22,573.60	22,573.60

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1010		106	E F-27277/ EYPRO, S.A. DE C.V.	1,096.20	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			106	E	0.00	1,096.20
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,096.20			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	2541		106	E Materiales, accesorios y suministros medicos	1,096.20	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		106	E Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,096.20
TOTAL POLIZA								2,192.40	2,192.40

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		107	E F-A15007,A15006,A15004,A15003,A15002,A15001,A14999/ ROGELIO	151,787.02	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			107	E	0.00	151,787.02
				Flujo de Efectivo:	22.00	151,787.02			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	9,951.88	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	0.00	9,951.88
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		107	E Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		107	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	79.99
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	6,201.75	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	0.00	6,201.75
9.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		107	E Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		107	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
11.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	5,058.40	0.00
12.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	0.00	5,058.40
13.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		107	E Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
14.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		107	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
15.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	4,253.50	0.00
16.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	0.00	4,253.50
17.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	5,439.98	0.00
18.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	0.00	5,439.98
19.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		107	E Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00
20.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		107	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56
21.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		107	E Productos alimenticios para personas	8,560.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

22.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	107	E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,560.80
23.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	107	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00
24.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	107	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68
25.00	8271	F00309000	020608050102101	2211	107	E	Productos alimenticios para personas	111,915.44	0.00
26.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	107	E	Productos alimenticios para personas	0.00	111,915.44
27.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	107	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
28.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	107	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
TOTAL POLIZA								303,574.04	303,574.04

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1723	108	E SUSANA RUIZ ORTIZ	16,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			108	E	0.00	16,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	16,000.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		108	E Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		108	E Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,000.00
TOTAL POLIZA								32,000.00	32,000.00

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	109	E GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	8,712.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			109	E	0.00	8,712.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,712.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		109	E Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		109	E Cooperaciones y ayudas	0.00	8,712.00
TOTAL POLIZA								17,424.00	17,424.00

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	110	E ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	1,950.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			110	E	0.00	1,950.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,950.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		110	E Cooperaciones y ayudas	1,950.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		110	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,950.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 3,900.00 3,900.00

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	111 E	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	2,016.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			111 E		0.00	2,016.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,016.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		111 E	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		111 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,016.00
TOTAL POLIZA								4,032.00	4,032.00

No. de Póliza: E 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	112 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4,248.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			112 E		0.00	4,248.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,248.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		112 E	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		112 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00
TOTAL POLIZA								8,496.00	8,496.00

No. de Póliza: E 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	113 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	10,224.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			113 E		0.00	10,224.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,224.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		113 E	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		113 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,224.00
TOTAL POLIZA								20,448.00	20,448.00

No. de Póliza: E 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	114 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	5,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			114 E		0.00	5,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	5,400.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	114	E	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	114	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,400.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00

No. de Póliza: E 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	115 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	8,352.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			115 E		0.00	8,352.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,352.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		115 E	Cooperaciones y ayudas	8,352.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		115 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,352.00
							TOTAL POLIZA	16,704.00	16,704.00

No. de Póliza: E 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	116 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4,032.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			116 E		0.00	4,032.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,032.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		116 E	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		116 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,032.00
							TOTAL POLIZA	8,064.00	8,064.00

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	117 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	9,792.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			117 E		0.00	9,792.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,792.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		117 E	Cooperaciones y ayudas	9,792.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		117 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,792.00
							TOTAL POLIZA	19,584.00	19,584.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	118 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	5,040.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			118 E		0.00	5,040.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,040.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		118 E	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		118 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00
TOTAL POLIZA								10,080.00	10,080.00

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			119 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	120 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	6,048.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			120 E		0.00	6,048.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,048.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		120 E	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		120 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
TOTAL POLIZA								12,096.00	12,096.00

No. de Póliza: E 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	121 E	GRACIELA ZANABRIA TELLO	4,896.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			121 E		0.00	4,896.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,896.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		121 E	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		121 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	122 E	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	3,960.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			122 E		0.00	3,960.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,960.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		122 E	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		122 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00
TOTAL POLIZA								7,920.00	7,920.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	123 E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,232.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			123 E		0.00	2,232.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,232.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		123 E	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		123 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00
TOTAL POLIZA								4,464.00	4,464.00

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	124 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	21,420.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			124 E		0.00	21,420.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	21,420.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		124 E	Cooperaciones y ayudas	21,420.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		124 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,420.00
TOTAL POLIZA								42,840.00	42,840.00

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	125 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	3,672.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			125 E		0.00	3,672.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,672.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		125 E	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	125	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,672.00
TOTAL POLIZA								7,344.00	7,344.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	126 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	2,304.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			126 E		0.00	2,304.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,304.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		126 E	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		126 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00
							TOTAL POLIZA	4,608.00	4,608.00

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	127 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4,248.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			127 E		0.00	4,248.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,248.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		127 E	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		127 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00
							TOTAL POLIZA	8,496.00	8,496.00

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	128 E	MARGARITA MANUEL MATIAS	3,240.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			128 E		0.00	3,240.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,240.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		128 E	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		128 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
							TOTAL POLIZA	6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	129 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	5,616.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			129 E		0.00	5,616.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	5,616.00							
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		129	E	Cooperaciones y ayudas			5,616.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		129	E	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,616.00
TOTAL POLIZA											11,232.00	11,232.00

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	130 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	11,496.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			130 E		0.00	11,496.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	11,496.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		130 E	Cooperaciones y ayudas	11,496.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		130 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,496.00
							TOTAL POLIZA	22,992.00	22,992.00

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	131 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5,976.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			131 E		0.00	5,976.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,976.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		131 E	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		131 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00
							TOTAL POLIZA	11,952.00	11,952.00

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	132 E	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	13,704.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			132 E		0.00	13,704.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	13,704.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		132 E	Cooperaciones y ayudas	13,704.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		132 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,704.00
							TOTAL POLIZA	27,408.00	27,408.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	133 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4,032.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			133 E		0.00	4,032.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,032.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		133 E	Cooperaciones y ayudas	4,032.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		133 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,032.00
TOTAL POLIZA								8,064.00	8,064.00

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	134 E	ROSA PÉREZ AMADOR	1,422.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			134 E		0.00	1,422.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,422.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		134 E	Cooperaciones y ayudas	1,422.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		134 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,422.00
TOTAL POLIZA								2,844.00	2,844.00

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	135 E	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	678.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			135 E		0.00	678.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	678.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		135 E	Cooperaciones y ayudas	678.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		135 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	678.00
TOTAL POLIZA								1,356.00	1,356.00

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	136 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ	5,832.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			136 E		0.00	5,832.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,832.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		136 E	Cooperaciones y ayudas	5,832.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	136	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,832.00
TOTAL POLIZA								11,664.00	11,664.00

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	137 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	882.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			137 E		0.00	882.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	882.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		137 E	Cooperaciones y ayudas	882.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		137 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	882.00
TOTAL POLIZA								1,764.00	1,764.00

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	138 E	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	2,580.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			138 E		0.00	2,580.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,580.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		138 E	Cooperaciones y ayudas	2,580.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		138 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,580.00
TOTAL POLIZA								5,160.00	5,160.00

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	139 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	10,872.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			139 E		0.00	10,872.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,872.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		139 E	Cooperaciones y ayudas	10,872.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		139 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,872.00
TOTAL POLIZA								21,744.00	21,744.00

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	140 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	12,240.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			140 E		0.00	12,240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	12,240.00					
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	12,240.00	0.00	
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,240.00	
TOTAL POLIZA								24,480.00	24,480.00	

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	141	E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	3,642.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			141	E		0.00	3,642.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	3,642.00					
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		141	E	Cooperaciones y ayudas	3,642.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		141	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,642.00
TOTAL POLIZA								7,284.00	7,284.00	

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	142	E	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	1,625.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			142	E		0.00	1,625.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	1,625.00					
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		142	E	Cooperaciones y ayudas	1,625.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		142	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,625.00
TOTAL POLIZA								3,250.00	3,250.00	

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	143	E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4,770.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			143	E		0.00	4,770.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	4,770.00					
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		143	E	Cooperaciones y ayudas	4,770.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		143	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,770.00
TOTAL POLIZA								9,540.00	9,540.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000015			144 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		145 E	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	67,095.56	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			145 E		0.00	67,095.56
				Flujo de Efectivo:	22.00	19,999.56			
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,098.80			
				Flujo de Efectivo:	25.00	34,997.20			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3511		145 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,508.60	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		145 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,508.60
5.00	8271	F00312000	020608040103610	2992		145 E	Otros enseres	1,999.84	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	2992		145 E	Otros enseres	0.00	1,999.84
7.00	8276	F00312000	020608040103610	5111		145 E	Muebles y enseres	14,998.80	0.00
8.00	8256	F00312000	020608040103610	5111		145 E	Muebles y enseres	0.00	14,998.80
9.00	8271	F00312000	020608040103610	2231		145 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	17,999.72	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	2231		145 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17,999.72
11.00	8276	F00312000	020608040103610	5221		145 E	Equipo deportivo	19,998.40	0.00
12.00	8256	F00312000	020608040103610	5221		145 E	Equipo deportivo	0.00	19,998.40
13.00	8271	F00312000	020608040103610	3511		145 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,590.20	0.00
14.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		145 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,590.20
							TOTAL POLIZA	134,191.12	134,191.12

No. de Póliza: E 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		146 E	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	75,230.64	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			146 E		0.00	75,230.64
				Flujo de Efectivo:	24.00	75,230.64			
3.00	8272	F00312000	020608040103610	4411		146 E	Cooperaciones y ayudas	75,230.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8252	F00312000	020608040103610	4411	146	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	75,230.64
TOTAL POLIZA								150,461.28	150,461.28

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		147 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	71,167.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			147 E		0.00	71,167.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	71,167.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	2211		147 E	Productos alimenticios para personas	71,167.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	2211		147 E	Productos alimenticios para personas	0.00	71,167.00
TOTAL POLIZA								142,334.00	142,334.00

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1017		148 E	F-946 /ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE	6,382.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			148 E		0.00	6,382.90
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,931.90			
				Flujo de Efectivo:	25.00	3,451.00			
3.00	8276	F00312000	020608040103610	5192		148 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,451.00	0.00
4.00	8256	F00312000	020608040103610	5192		148 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,451.00
5.00	8271	F00312000	020608040103610	2141		148 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,931.90	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	2141		148 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,931.90
TOTAL POLIZA								12,765.80	12,765.80

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1009		149 E	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	120,191.08	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			149 E		0.00	120,191.08
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,011.20			
				Flujo de Efectivo:	24.00	84,949.12			
				Flujo de Efectivo:	25.00	30,230.76			
3.00	8276	F00312000	020608040103610	5192		149 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	30,230.76	0.00
4.00	8256	F00312000	020608040103610	5192		149 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	30,230.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

5.00	8271	F00312000	020608040103610	2231	149	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,011.20	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	2231	149	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	5,011.20
7.00	8272	F00312000	020608040103610	4411	149	E	Cooperaciones y ayudas	84,949.12	0.00
8.00	8252	F00312000	020608040103610	4411	149	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	84,949.12
TOTAL POLIZA								240,382.16	240,382.16

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			150 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	151 E	LA-77481700 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	141.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			151 E		0.00	141.00
Flujo de Efectivo: 23.00 141.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		151 E	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		151 E	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
TOTAL POLIZA								282.00	282.00

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			152 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			153 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	154 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	481.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			154 E		0.00	481.00
Flujo de Efectivo: 23.00 481.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		154 E	Servicio de energia electrica	481.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		154 E	Servicio de energia electrica	0.00	481.00
TOTAL POLIZA								962.00	962.00

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	155 E	LA-77290198/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	558.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			155 E		0.00	558.00
Flujo de Efectivo: 23.00 558.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		155 E	Servicio de energia electrica	558.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		155 E	Servicio de energia electrica	0.00	558.00
TOTAL POLIZA								1,116.00	1,116.00

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	156 E	LA-77403153/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,105.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			156 E		0.00	1,105.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,105.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		156 E	Servicio de energia electrica	1,105.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		156 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,105.00
TOTAL POLIZA								2,210.00	2,210.00

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	157 E	LA-77580920/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,179.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			157 E		0.00	4,179.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,179.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		157 E	Servicio de energia electrica	4,179.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	157	E	Servicio de energia electrica	0.00	4,179.00
TOTAL POLIZA								8,358.00	8,358.00

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	158 E	LA-76768820 /COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,779.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			158 E		0.00	6,779.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,779.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		158 E	Servicio de energia electrica	6,779.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		158 E	Servicio de energia electrica	0.00	6,779.00
TOTAL POLIZA								13,558.00	13,558.00

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	159 E	LA-77472652/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,502.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			159 E		0.00	7,502.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,502.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		159 E	Servicio de energia electrica	7,502.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		159 E	Servicio de energia electrica	0.00	7,502.00
TOTAL POLIZA								15,004.00	15,004.00

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		160 E	F-6E1AB /TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	50,986.59	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			160 E		0.00	50,986.59
				Flujo de Efectivo:	23.00	50,986.59			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		160 E	Servicio de telefonia convencional	50,986.59	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		160 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	50,986.59
TOTAL POLIZA								101,973.18	101,973.18

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1016		161 E	F-1307 MAQUINARIA LA BAZTANESA S.A. DE C.V.	29,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			161 E		0.00	29,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		25.00	29,000.00				
3.00	8276	F00308000	020608010103101	5621	161	E	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00
4.00	8256	F00308000	020608010103101	5621	161	E	Maquinaria y equipo industrial	0.00	29,000.00
TOTAL POLIZA								58,000.00	58,000.00

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1353		162 E	F-A109 / FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	131,010.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			162 E		0.00	131,010.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	131,010.40			
3.00	8271	A00300000	010301010201101	3611		162 E	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	3611		162 E	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
							TOTAL POLIZA	262,020.80	262,020.80

No. de Póliza: E 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1355		163 E	F-907 / DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	11,117.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			163 E		0.00	11,117.90
				Flujo de Efectivo:	25.00	11,117.90			
3.00	8276	C00306000	010502050203101	5911		163 E	Software	11,117.90	0.00
4.00	8256	C00306000	010502050203101	5911		163 E	Software	0.00	11,117.90
							TOTAL POLIZA	22,235.80	22,235.80

No. de Póliza: E 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1358		164 E	F-A214 / IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			164 E		0.00	3,480.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,480.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3331		164 E	Servicios informaticos	3,480.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3331		164 E	Servicios informaticos	0.00	3,480.00
							TOTAL POLIZA	6,960.00	6,960.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: E 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0965		165 E	F-52CVJ / VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	58,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			165 E		0.00	58,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	58,000.00			
3.00	8271	A00301000	020202010102101	3822		165 E	Espectaculos civicos y culturales	58,000.00	0.00
4.00	8251	A00301000	020202010102101	3822		165 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	58,000.00
TOTAL POLIZA								116,000.00	116,000.00

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0965		166 E	F-66CVJ / VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	58,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			166 E		0.00	58,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	58,000.00			
3.00	8271	A00301000	020202010102101	3822		166 E	Espectaculos civicos y culturales	58,000.00	0.00
4.00	8251	A00301000	020202010102101	3822		166 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	58,000.00
TOTAL POLIZA								116,000.00	116,000.00

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	168 E	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	26,597.93	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			168 E		0.00	26,597.93
				Flujo de Efectivo:	21.00	26,597.93			
TOTAL POLIZA								26,597.93	26,597.93

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	170 E	RETENCION DE I.S.P.T.	767,214.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	170 E	10% SOBRE HONORARIOS	26,995.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000006	0001		170 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	142,990.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			170 E		0.00	651,219.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	651,219.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 794,209.00 794,209.00

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	171 E	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	26,149.06	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			171 E		0.00	26,149.06
				Flujo de Efectivo:	21.00	26,149.06			

TOTAL POLIZA 26,149.06 26,149.06

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	172 E	CISTI MACIAS ROBERTO	1,026.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	172 E	CISTI MACIAS ROBERTO	1,242.00	0.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,380.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,380.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	172 E	MIRANDA LOA JESUS	1,188.00	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,320.00	0.00
9.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,320.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	172 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	31,060.80	0.00
11.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	34,512.00	0.00
12.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	34,512.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	172 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,998.00	0.00
14.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,220.00	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,220.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	172 E	JOSE LUIS SALAZAR GIL	2,106.00	0.00
17.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
18.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	172 E	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	1,107.00	0.00
20.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,230.00	0.00
21.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,230.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	172 E	GARCIA CASTILLA MONICA	1,782.00	0.00
23.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
24.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	172 E	GARCIA CASTILLA MONICA	1,134.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

26.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00
27.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,260.00
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	172	E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	13,482.00	0.00
29.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	14,980.00	0.00
30.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,980.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	172	E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,628.00	0.00
32.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,920.00	0.00
33.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,920.00
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	172	E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	3,110.40	0.00
35.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,456.00	0.00
36.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,456.00
37.00	1112	000000001	000000000000018			172	E		0.00	61,864.20

Flujo de Efectivo: 23.00 61,864.20

TOTAL POLIZA

130,602.20

130,602.20

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1639	173 E	ALVARADO CASTILLO MARIEL	1,484.00	0.00
2.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
3.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,624.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	173 E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	4,823.00	0.00
5.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,278.00	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,278.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1641	173 E	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	4,664.00	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00
9.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,104.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	173 E	LUNA CERVANTES PATRICIA	795.00	0.00
11.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
12.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1643	173 E	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	742.00	0.00
14.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00
15.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	812.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1504	173 E	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	2,279.00	0.00
17.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
18.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1649	173 E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,226.00	0.00
20.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

21.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	173	E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,650.00	0.00
23.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
24.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	173	E	SACRISTAN PONCE SONIA	5,035.00	0.00
26.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	5,510.00	0.00
27.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,510.00
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	173	E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,325.00	0.00
29.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
30.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1645	173	E	PEREZ MEDINA PRISCILA	2,332.00	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
33.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	173	E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	2,703.00	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
36.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1720	173	E	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	1,007.00	0.00
38.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
39.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1707	173	E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	3,869.00	0.00
41.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
42.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		173	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
43.00	1112	000000001	000000000000019			173	E		0.00	35,934.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	35,934.00				

TOTAL POLIZA

75,258.00 75,258.00

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1662	174 E	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,756.00	0.00
2.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1653	174 E	REYES JUAREZ MARIA TERESA	2,480.40	0.00
5.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1657	174 E	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	3,582.80	0.00
8.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
9.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1654	174	E	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	3,307.20	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
12.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1655	174	E	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	4,409.60	0.00
14.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,825.60	0.00
15.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,825.60
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1659	174	E	JIMENEZ VEGA LUCINA	2,204.80	0.00
17.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
18.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1652	174	E	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	2,480.40	0.00
20.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
21.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1656	174	E	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	2,480.40	0.00
23.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
24.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1661	174	E	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	4,960.80	0.00
26.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
27.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1658	174	E	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	9,921.60	0.00
29.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	10,857.60	0.00
30.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,857.60
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1660	174	E	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	6,063.20	0.00
32.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00
33.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,635.20
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1687	174	E	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	2,756.00	0.00
35.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
36.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	174	E	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	2,480.40	0.00
38.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
39.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	174	E	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	1,102.40	0.00
41.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
42.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	174	E	GILBERTO HERRERA MORENO	1,102.40	0.00
44.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
45.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
46.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	174	E	GILBERTO HERRERA MORENO	2,480.40	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
48.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

49.00	1112	000000001	000000000000010	174	E			0.00	54,568.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	54,568.80			

TOTAL POLIZA 114,285.60 114,285.60

No. de Póliza: E 175 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	175 E	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	13,228.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000017			175 E		0.00	13,228.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	13,228.80			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		175 E	Proyectos para prestacion de servicios	14,476.80	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		175 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,476.80
TOTAL POLIZA								27,705.60	27,705.60

No. de Póliza: E 176 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	176 E	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	540.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	176 E	JOSE LUIS SALAZAR GIL	432.00	0.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	176 E	CISTI MACIAS ROBERTO	864.00	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
9.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	176 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	16,689.60	0.00
11.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	18,544.00	0.00
12.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	18,544.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	176 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	540.00	0.00
14.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	176 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	813.60	0.00
17.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	904.00	0.00
18.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	176 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	7,200.00	0.00
20.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,000.00	0.00
21.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	176	E	GARCIA CASTILLA MONICA	756.00	0.00
23.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
24.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	176	E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	1,317.60	0.00
26.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,464.00	0.00
27.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,464.00
28.00	1112	000000001	000000000000018			176	E	BANORTE CTA. 0870092350 / TR.PN4324847330	0.00	29,152.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	29,152.80				

TOTAL POLIZA

61,544.80

61,544.80

No. de Póliza: E 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	177 E	MIRANDA LOA JESUS	2,268.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,520.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,520.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	177 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	34,106.40	0.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	37,896.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,896.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	177 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	2,160.00	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00
9.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,400.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	177 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	4,723.20	0.00
11.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,248.00	0.00
12.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,248.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	177 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,332.80	0.00
14.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,592.00	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,592.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	177 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	12,402.00	0.00
17.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,780.00	0.00
18.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,780.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	177 E	JOSE LUIS SALAZAR GIL	1,026.00	0.00
20.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
21.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	177 E	GARCIA CASTILLA MONICA	1,404.00	0.00
23.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
24.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00
25.00	1112	000000001	000000000000018			177 E	BANORTE CTA. 0870092350/ TR.PN4324847330	0.00	60,422.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 60,422.40

TOTAL POLIZA

127,558.40

127,558.40

No. de Póliza: E 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		167 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,080.08	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		167 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,715.84	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		167 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,331.71	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		167 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,181.36	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		167 E	RIESGO DE TRABAJO	1,745.92	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		167 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,815.66	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		167 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,093.39	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414		167 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	270.80	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415		167 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	261.11	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416		167 E	RIESGO DE TRABAJO	397.29	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412		167 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,042.69	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413		167 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,745.15	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414		167 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	599.09	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415		167 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.52	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416		167 E	RIESGO DE TRABAJO	667.03	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412		167 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,277.77	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413		167 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,666.44	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414		167 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	280.74	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415		167 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	578.79	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416		167 E	RIESGO DE TRABAJO	875.32	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412		167 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,908.15	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413		167 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,789.05	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414		167 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,865.99	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415		167 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,434.57	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416		167 E	RIESGO DE TRABAJO	8,222.61	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412		167 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,946.15	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413		167 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,856.36	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414		167 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,846.89	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415		167 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,481.29	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416		167 E	RIESGO DE TRABAJO	2,257.88	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412		167 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,452.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,000.32	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,662.43	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,243.41	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	1,885.20	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,475.73	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,510.61	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,648.50	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,083.59	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	7,786.46	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,412.62	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,219.15	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,365.39	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,581.07	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	2,501.83	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,673.25	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,604.46	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,395.20	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,209.01	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	3,383.27	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,808.08	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,343.68	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	252.00	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	165.58	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	248.51	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,677.88	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,733.16	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	299.20	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	336.56	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	504.72	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,223.35	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,885.45	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.99	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	491.44	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	759.23	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,841.54	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,855.98	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	394.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	355.79	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	540.60	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	947.69	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703.88	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132.30	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	85.38	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	125.83	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,377.93	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,926.13	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,693.00	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,190.83	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	9,779.06	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,422.49	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,972.69	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,042.54	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,221.15	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	1,819.55	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,411.83	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,762.44	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	895.02	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	578.23	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	853.11	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,080.08
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,715.84
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.71
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,181.36
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,745.92
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,815.66
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,093.39
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	270.80
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	261.11
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.29
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,042.69
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,745.15
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	599.09
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	667.03
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,277.77
107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,666.44
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	280.74
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	578.79
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	875.32
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	58,908.15
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,789.05
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,865.99
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,434.57
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,222.61
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,946.15
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,856.36
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,846.89
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,481.29
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,257.88
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,452.24
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,000.32
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,662.43
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,243.41
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,885.20
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,475.73
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,510.61
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,648.50
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,083.59
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,786.46
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,412.62
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,219.15
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,365.39
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,581.07
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,501.83
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	23,673.25
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,604.46
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,395.20
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,209.01
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,383.27
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,808.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,343.68
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	252.00
144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	165.58
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	248.51
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,677.88
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,733.16
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	299.20
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	336.56
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	504.72
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,223.35
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,885.45
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	725.99
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	491.44
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	759.23
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,841.54
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,855.98
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	394.80
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	355.79
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	540.60
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	947.69
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703.88
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	132.30
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	85.38
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	125.83
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,377.93
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,926.13
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,693.00
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,190.83
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,779.06
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,422.49
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,972.69
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,042.54
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,221.15
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,819.55
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	167	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,411.83
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	167	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,762.44
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	167	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	895.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	167	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	578.23
180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	167	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	853.11
181.00	1112	000000001	000000000000010		167	E		0.00	1,055,488.82
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,055,488.82			
182.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	167	E	ISSEMYM	0.00
								TOTAL POLIZA	1,700,655.82
									1,700,655.82

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	169	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	195,178.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,036.57
3.00	8271	A00301000	020202010102101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,729.80
4.00	8271	B00304000	010502050102101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,642.61
5.00	8271	B00311000	020506030101101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,819.12
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,861.91
7.00	8271	E00308000	020608040101101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,092.71
8.00	8271	E00308000	020608050201101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,867.39
9.00	8271	E00310000	020301010201101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,924.16
10.00	8271	E00313000	020402010101101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,191.52
11.00	8271	E00313000	020608030102101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,855.57
12.00	8271	E00313000	020608060102101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	819.60
13.00	8271	E00314000	020608020201101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,573.61
14.00	8271	F00308000	020608010103101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,032.73
15.00	8271	F00308000	020608040102101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	639.86
16.00	8271	F00308000	020608040101101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,036.30
17.00	8271	F00309000	020608050102101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,297.13
18.00	8271	F00312000	020608040103101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,639.34
19.00	8271	G00303000	010304010101101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,118.07
20.00	8251	A00300000	010301010201101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00
21.00	8251	A00301000	020202010102101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00
22.00	8251	B00304000	010502050102101	3982		169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

23.00	8251	B00311000	020506030101101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,819.12
24.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	51,861.91
25.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,092.71
26.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,867.39
27.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,924.16
28.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,191.52
29.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,855.57
30.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	819.60
31.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,573.61
32.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,032.73
33.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	639.86
34.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,036.30
35.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37,297.13
36.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,639.34
37.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	169	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,118.07
38.00	1112	000000001	000000000000010		169	E	BANORTE 0631366010	0.00	195,178.00

Flujo de Efectivo: 21.00 195,178.00

TOTAL POLIZA 390,356.00 390,356.00

No. de Póliza: E 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		178	E SUELDO BASE	176,273.08	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		178	E SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		178	E SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131		178	E SUELDO BASE	66,425.16	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		178	E SUELDO BASE	764,500.85	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325		178	E PRIMA DOMINICAL	1,316.77	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131		178	E SUELDO BASE	101,655.40	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131		178	E SUELDO BASE	112,624.54	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131		178	E SUELDO BASE	550,475.62	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131		178	E SUELDO BASE	159,343.50	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131		178	E SUELDO BASE	175,179.50	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131		178	E SUELDO BASE	18,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	178	E	SUELDO BASE	35,246.00	0.00	
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	178	E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131	178	E	SUELDO BASE	9,450.00	0.00	
16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	178	E	SUELDO BASE	37,698.69	0.00	
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	178	E	SUELDO BASE	631,718.45	0.00	
18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	178	E	SUELDO BASE	158,848.50	0.00	
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	178	E	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	176,273.08	
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	66,425.16	
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	764,500.85	
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	178	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,316.77	
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	101,655.40	
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	112,624.54	
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	550,475.62	
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	159,343.50	
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	175,179.50	
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	35,246.00	
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	37,698.69	
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	631,718.45	
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	158,848.50	
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	178	E	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	178	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,422,048.14	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000010			178	E		0.00	2,422,048.14

Flujo de Efectivo: 21.00 2,422,048.14

TOTAL POLIZA 5,651,488.20 5,651,488.20

No. de Póliza: E 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		179 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,173.63	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		179 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,775.12	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		179 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		179 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,153.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	1,644.61	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.94	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.67	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	245.40	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	350.14	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.88	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.91	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	444.30	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	633.26	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,671.42	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,950.44	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	370.97	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	584.62	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	834.01	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,635.90	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,383.14	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,010.60	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,542.34	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	9,336.50	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,638.92	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,152.29	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,525.16	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	844.14	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	1,203.34	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,032.35	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,186.41	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,762.27	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	966.74	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	1,379.08	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,145.89	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,178.65	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,539.61	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,746.24	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	6,773.27	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,938.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,827.56	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,745.17	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,398.53	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	1,998.24	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,236.14	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,789.84	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,475.47	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,510.38	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	2,154.61	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.22	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.82	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.72	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	224.94	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,230.50	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,397.07	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	315.57	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	282.80	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	402.94	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,186.68	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,848.78	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	454.78	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	649.23	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.59	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.03	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.84	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	477.74	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.07	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.26	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.76	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	117.97	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,516.12	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,133.26	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,807.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,572.86	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	7,961.99	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,842.08	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,271.20	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,473.71	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,212.53	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	1,728.96	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.70	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.26	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,073.82	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.61	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	723.57	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,173.63
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,775.12
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,153.70
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,644.61
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.94
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,077.67
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	245.40
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	350.14
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.88
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.91
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	444.30
105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	633.26
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,671.42
107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,950.44
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	370.97
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	584.62
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	834.01
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,635.90
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,383.14
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,010.60
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,542.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,336.50
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,638.92
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,152.29
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,525.16
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	844.14
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,203.34
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,032.35
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,186.41
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,762.27
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	966.74
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,379.08
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,145.89
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,178.65
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,539.61
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,746.24
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,773.27
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,938.62
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,827.56
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,745.17
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,398.53
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,998.24
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,236.14
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,789.84
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,475.47
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,510.38
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,154.61
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.22
142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.82
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.72
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.94
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,230.50
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,397.07
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	315.57
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	282.80
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	402.94
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,186.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,848.78
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	454.78
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	649.23
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.59
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,835.03
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.84
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	477.74
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.07
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.26
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.76
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.97
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,516.12
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,133.26
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,807.23
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,572.86
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,961.99
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,842.08
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,271.20
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,473.71
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,212.53
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,728.96
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	179	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.70
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	179	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,301.26
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	179	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,073.82
179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	179	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.61
180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	179	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	723.57
181.00	1112	000000001	000000000000010		179	E		0.00	1,057,602.65
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,057,602.65			
182.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	179	E	ISSEMYM	1,057,602.65
								TOTAL POLIZA	1,702,664.18
									0.00

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131	180	E	SUELDO BASE	177,132.71	0.00	
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131	180	E	SUELDO BASE	27,639.81	0.00	
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131	180	E	SUELDO BASE	79,434.40	0.00	
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131	180	E	SUELDO BASE	58,498.08	0.00	
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131	180	E	SUELDO BASE	764,140.36	0.00	
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325	180	E	PRIMA DOMINICAL	1,445.74	0.00	
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131	180	E	SUELDO BASE	104,648.50	0.00	
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131	180	E	SUELDO BASE	78,121.57	0.00	
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131	180	E	SUELDO BASE	547,666.82	0.00	
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131	180	E	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131	180	E	SUELDO BASE	168,617.40	0.00	
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131	180	E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	180	E	SUELDO BASE	34,508.98	0.00	
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	180	E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131	180	E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	180	E	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	180	E	SUELDO BASE	631,489.52	0.00	
18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	180	E	SUELDO BASE	158,848.50	0.00	
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	180	E	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	177,132.71	
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	27,639.81	
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	79,434.40	
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	58,498.08	
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	764,140.36	
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	180	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,445.74	
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	104,648.50	
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	78,121.57	
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	547,666.82	
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	168,617.40	
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	34,508.98	
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	631,489.52	
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	158,848.50	
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	180	E	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	180	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,400,001.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

40.00 1112 000000001 000000000000010 180 E BANORTE 0631366010 0.00 2,400,001.53

Flujo de Efectivo: 21.00 2,400,001.53

TOTAL POLIZA 5,588,750.42 5,588,750.42

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1 I	CAJA	25,565.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	25,565.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		1 I	Servicios Médicos	0.00	12,852.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	0.00	12,852.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	12,852.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		1 I	Panadería	0.00	868.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	0.00	868.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	868.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,285.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,285.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	6,285.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		1 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	1 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	1 I	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	1,730.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		1 I	Ingresos diversos	0.00	1,130.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	1 I	Ingresos diversos	0.00	1,130.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	1 I	Ingresos diversos	1,130.00	0.00
TOTAL POLIZA								51,131.00	51,131.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2 I	CAJA	21,082.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,082.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2 I	Servicios Médicos	0.00	8,660.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	I	Servicios Médicos	0.00	8,660.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	I	Servicios Médicos	8,660.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,377.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,377.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	I	Servicios de Laboratorio	5,377.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,575.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,575.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I	Servicios Psicológicos	1,575.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,200.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,200.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,200.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		2	I	Ingresos diversos	0.00	4,270.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	2	I	Ingresos diversos	0.00	4,270.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	2	I	Ingresos diversos	4,270.00	0.00
TOTAL POLIZA									42,165.00	42,165.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3	I CAJA	6,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,300.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	I Servicios Médicos	0.00	300.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I Servicios Médicos	0.00	300.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I Servicios Médicos	300.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	I Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	I Servicios Psicológicos	0.00	1,600.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I Servicios Psicológicos	0.00	1,600.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I Servicios Psicológicos	1,600.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	I Ingresos diversos	0.00	900.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	I Ingresos diversos	0.00	900.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	I Ingresos diversos	900.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,600.00	12,600.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		4	I	CAJA	45,195.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	45,195.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		4	I	Estancias Infantiles	0.00	567.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	4	I	Estancias Infantiles	0.00	567.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	4	I	Estancias Infantiles	567.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		4	I	Servicios Médicos	0.00	26,974.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I	Servicios Médicos	0.00	26,974.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I	Servicios Médicos	26,974.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		4	I	Panadería	0.00	412.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	4	I	Panadería	0.00	412.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	4	I	Panadería	412.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		4	I	Servicios de Laboratorio	0.00	10,572.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I	Servicios de Laboratorio	0.00	10,572.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I	Servicios de Laboratorio	10,572.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		4	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		4	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,100.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,100.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	2,100.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	350.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4	I	Ingresos diversos	0.00	2,120.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I	Ingresos diversos	0.00	2,120.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I	Ingresos diversos	2,120.00	0.00
TOTAL POLIZA									90,391.00	90,391.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		5	I	CAJA	22,702.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22,702.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	I	Servicios Médicos	0.00	6,932.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I	Servicios Médicos	0.00	6,932.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I	Servicios Médicos	6,932.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	I	Servicios de Laboratorio	0.00	10,009.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I	Servicios de Laboratorio	0.00	10,009.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I	Servicios de Laboratorio	10,009.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,210.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,210.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I	Servicios Psicológicos	1,210.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	550.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		5	i	Ingresos diversos	0.00	4,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	5	i	Ingresos diversos	0.00	4,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	5	i	Ingresos diversos	4,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									45,404.00	45,404.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		6	I	CAJA	159,763.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	159,763.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6	I	Servicios Médicos	0.00	11,245.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos	0.00	11,245.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos	11,245.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,887.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,887.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6	I	Servicios de Laboratorio	4,887.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		6	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	6	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	6	I	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,930.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,930.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos	1,930.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		6	I	Ingresos diversos	0.00	140,000.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	6	I	Ingresos diversos	0.00	140,000.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	6	I	Ingresos diversos	140,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									319,526.00	319,526.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		7 I	CAJA	23,536.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	23,536.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		7 I	Servicios Médicos	0.00	8,955.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	7 I	Servicios Médicos	0.00	8,955.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	7 I	Servicios Médicos	8,955.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		7 I	Panadería	0.00	684.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	7 I	Panadería	0.00	684.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	7 I	Panadería	684.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		7 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,037.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	7 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,037.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	7 I	Servicios de Laboratorio	6,037.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		7 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	7 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	7 I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		7 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,220.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	7 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,220.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	7 I	Servicios Psicológicos	2,220.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		7 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,900.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	7 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,900.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	7 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,900.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		7 I	Ingresos diversos	0.00	2,240.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	7 I	Ingresos diversos	0.00	2,240.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	7 I	Ingresos diversos	2,240.00	0.00
TOTAL POLIZA								47,072.00	47,072.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		8 I	CAJA	20,332.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	20,332.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8 I	Servicios Médicos	0.00	8,039.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8 I	Servicios Médicos	0.00	8,039.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8 I	Servicios Médicos	8,039.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		8 I	Servicios de Laboratorio	0.00	8,910.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I	Servicios de Laboratorio	0.00	8,910.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I	Servicios de Laboratorio	8,910.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		8	I	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	8	I	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	8	I	Servicios Jurídicos	900.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		8	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,155.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,155.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	2,155.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	327.50
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	327.50
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	327.50	0.00
TOTAL POLIZA									40,664.00	40,664.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		9	I CAJA	21,031.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,031.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	I Servicios Médicos	0.00	722.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	I Servicios Médicos	0.00	722.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	I Servicios Médicos	722.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		9	I Panadería	0.00	992.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	9	I Panadería	0.00	992.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	9	I Panadería	992.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0013		9	I Desayunos Escolares	0.00	11,797.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	9	I Desayunos Escolares	0.00	11,797.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	9	I Desayunos Escolares	11,797.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		9	I Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	9	I Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	9	I Servicios Jurídicos	4,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	I Servicios Psicológicos	0.00	700.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	I Servicios Psicológicos	0.00	700.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	I Servicios Psicológicos	700.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		9	I Ingresos diversos	0.00	2,320.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	9	I Ingresos diversos	0.00	2,320.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	9	I Ingresos diversos	2,320.00	0.00
TOTAL POLIZA								42,062.00	42,062.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		10 I	CAJA	61,844.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	61,844.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10 I	Servicios Médicos	0.00	39,119.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	0.00	39,119.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	39,119.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		10 I	Panadería	0.00	1,400.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	10 I	Panadería	0.00	1,400.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	10 I	Panadería	1,400.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10 I	Servicios de Laboratorio	0.00	12,007.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10 I	Servicios de Laboratorio	0.00	12,007.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10 I	Servicios de Laboratorio	12,007.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		10 I	Desayunos Escolares	0.00	3,568.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	10 I	Desayunos Escolares	0.00	3,568.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	10 I	Desayunos Escolares	3,568.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10 I	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10 I	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10 I	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	1,800.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	950.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	950.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	950.00	0.00
TOTAL POLIZA								123,688.00	123,688.00

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		11 I	CAJA	17,122.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	17,122.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11 I	Servicios Médicos	0.00	8,207.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	0.00	8,207.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	8,207.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		11 I	Panadería	0.00	696.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	11	I	Panadería	0.00	696.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	11	I	Panadería	696.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,080.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,080.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I	Servicios de Laboratorio	3,080.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		11	I	Desayunos Escolares	0.00	2,184.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	11	I	Desayunos Escolares	0.00	2,184.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	11	I	Desayunos Escolares	2,184.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		11	I	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I	Servicios Jurídicos	900.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,855.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,855.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I	Servicios Psicológicos	1,855.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
TOTAL POLIZA									34,245.00	34,245.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		12	I CAJA	107,456.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	107,456.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	I Servicios Médicos	0.00	17,851.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I Servicios Médicos	0.00	17,851.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I Servicios Médicos	17,851.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		12	I Colegiaturas	0.00	61,490.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	12	I Colegiaturas	0.00	61,490.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	12	I Colegiaturas	61,490.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,995.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,995.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I Servicios de Laboratorio	6,995.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		12	I Inscripciones	0.00	2,490.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	12	I Inscripciones	0.00	2,490.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	12	I Inscripciones	2,490.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		12	I Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	12	I Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	12	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		12	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,310.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,310.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I	Servicios Psicológicos	3,310.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		12	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,500.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	12	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,500.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	12	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,500.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		12	I	Ingresos diversos	0.00	12,320.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	0.00	12,320.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	12,320.00	0.00
TOTAL POLIZA									214,912.00	214,912.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		13	I	CAJA	190,007.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	190,007.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		13	I	Servicios Médicos	0.00	22,843.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I	Servicios Médicos	0.00	22,843.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I	Servicios Médicos	22,843.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	I	Colegiaturas	0.00	133,722.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	I	Colegiaturas	0.00	133,722.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	I	Colegiaturas	133,722.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		13	I	Panadería	0.00	2,360.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	13	I	Panadería	0.00	2,360.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	13	I	Panadería	2,360.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		13	I	Servicios de Laboratorio	0.00	22,675.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I	Servicios de Laboratorio	0.00	22,675.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I	Servicios de Laboratorio	22,675.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	I	Inscripciones	0.00	2,970.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	I	Inscripciones	0.00	2,970.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	I	Inscripciones	2,970.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0013		13	I	Desayunos Escolares	0.00	2,398.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	13	I	Desayunos Escolares	0.00	2,398.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	13	I	Desayunos Escolares	2,398.50	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0015		13	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	13	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	13	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

23.00	4173	000000007	000000000000003	0016		13	I	Servicios Psicológicos	0.00	755.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I	Servicios Psicológicos	0.00	755.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I	Servicios Psicológicos	755.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0017		13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	782.50
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	782.50
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	782.50	0.00
TOTAL POLIZA									380,014.00	380,014.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		14	I CAJA	89,852.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	89,852.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	I Servicios Médicos	0.00	1,904.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I Servicios Médicos	0.00	1,904.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I Servicios Médicos	1,904.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	I Colegiaturas	0.00	66,070.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	I Colegiaturas	0.00	66,070.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	I Colegiaturas	66,070.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		14	I Panadería	0.00	1,028.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	14	I Panadería	0.00	1,028.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	14	I Panadería	1,028.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	I Servicios de Laboratorio	0.00	300.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I Servicios de Laboratorio	0.00	300.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I Servicios de Laboratorio	300.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	I Inscripciones	0.00	1,470.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	14	I Inscripciones	0.00	1,470.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	14	I Inscripciones	1,470.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0015		14	I Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	14	I Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	14	I Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	I Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I Servicios Psicológicos	1,500.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		14	I Ingresos diversos	0.00	15,830.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	14	I Ingresos diversos	0.00	15,830.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	14	I Ingresos diversos	15,830.00	0.00
TOTAL POLIZA								179,705.00	179,705.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		15 I	CAJA	37,278.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	37,278.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15 I	Servicios Médicos	0.00	16,325.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15 I	Servicios Médicos	0.00	16,325.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15 I	Servicios Médicos	16,325.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		15 I	Panadería	0.00	525.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	15 I	Panadería	0.00	525.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	15 I	Panadería	525.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15 I	Servicios de Laboratorio	0.00	10,205.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15 I	Servicios de Laboratorio	0.00	10,205.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15 I	Servicios de Laboratorio	10,205.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		15 I	Desayunos Escolares	0.00	3,458.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	15 I	Desayunos Escolares	0.00	3,458.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	15 I	Desayunos Escolares	3,458.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		15 I	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	15 I	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	15 I	Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,665.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,665.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15 I	Servicios Psicológicos	1,665.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		15 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	15 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	15 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100.00	0.00
TOTAL POLIZA								74,556.00	74,556.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		16 I	CAJA	14,725.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,725.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16 I	Servicios Médicos	0.00	3,035.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16 I	Servicios Médicos	0.00	3,035.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16 I	Servicios Médicos	3,035.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		16 I	Servicios de Laboratorio	0.00	280.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	16	I	Servicios de Laboratorio	0.00	280.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	16	I	Servicios de Laboratorio	280.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		16	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	16	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	16	I	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,630.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,630.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I	Servicios Psicológicos	1,630.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16	I	Ingresos diversos	0.00	7,780.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16	I	Ingresos diversos	0.00	7,780.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16	I	Ingresos diversos	7,780.00	0.00
TOTAL POLIZA									29,450.00	29,450.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		17	I CAJA	26,516.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	26,516.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		17	I Servicios Médicos	0.00	10,371.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	0.00	10,371.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	10,371.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,485.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,485.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I Servicios de Laboratorio	5,485.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		17	I Servicios Jurídicos	0.00	6,950.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	17	I Servicios Jurídicos	0.00	6,950.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	17	I Servicios Jurídicos	6,950.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	I Servicios Psicológicos	0.00	3,710.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I Servicios Psicológicos	0.00	3,710.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I Servicios Psicológicos	3,710.00	0.00
TOTAL POLIZA								53,032.00	53,032.00

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		18	I CAJA	27,689.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	27,689.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	I Servicios Médicos	0.00	12,236.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I	Servicios Médicos	0.00	12,236.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I	Servicios Médicos	12,236.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		18	I	Panadería	0.00	140.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	18	I	Panadería	0.00	140.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	18	I	Panadería	140.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	I	Servicios de Laboratorio	0.00	11,112.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I	Servicios de Laboratorio	0.00	11,112.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I	Servicios de Laboratorio	11,112.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,650.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,650.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I	Servicios Psicológicos	2,650.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	50.00	0.00
TOTAL POLIZA									55,378.00	55,378.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		19	I CAJA	18,559.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	18,559.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	I Servicios Médicos	0.00	11,962.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	I Servicios Médicos	0.00	11,962.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	I Servicios Médicos	11,962.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	I Servicios de Laboratorio	0.00	2,952.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	I Servicios de Laboratorio	0.00	2,952.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	I Servicios de Laboratorio	2,952.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	I Servicios Psicológicos	0.00	855.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	I Servicios Psicológicos	0.00	855.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	I Servicios Psicológicos	855.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	950.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	950.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	I Servicios de Terapia y Discapacidad	950.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	I Ingresos diversos	0.00	1,840.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	I Ingresos diversos	0.00	1,840.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	I	Ingresos diversos	1,840.00	0.00
TOTAL POLIZA									37,119.00	37,119.00

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		20	I CAJA	24,247.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	24,247.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	I Servicios Médicos	0.00	10,673.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	I Servicios Médicos	0.00	10,673.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	I Servicios Médicos	10,673.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		20	I Panadería	0.00	564.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	20	I Panadería	0.00	564.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	20	I Panadería	564.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		20	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,730.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	20	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,730.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	20	I Servicios de Laboratorio	4,730.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	I Servicios Psicológicos	0.00	4,330.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	I Servicios Psicológicos	0.00	4,330.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	I Servicios Psicológicos	4,330.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		20	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	20	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	20	I Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		20	I Ingresos diversos	0.00	3,750.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	20	I Ingresos diversos	0.00	3,750.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	20	I Ingresos diversos	3,750.00	0.00
TOTAL POLIZA								48,495.00	48,495.00

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		21	I CAJA	43,732.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 43,732.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		21	I Servicios Médicos	0.00	12,220.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	21	I Servicios Médicos	0.00	12,220.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	21	I Servicios Médicos	12,220.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		21	I Panadería	0.00	1,300.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	21	I Panadería	0.00	1,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	21	I	Panadería	1,300.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		21	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,972.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	21	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,972.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	21	I	Servicios de Laboratorio	4,972.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		21	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	21	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	21	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		21	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,510.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	21	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,510.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	21	I	Servicios Psicológicos	1,510.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		21	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	21	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	21	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	800.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		21	I	Ingresos diversos	0.00	21,430.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	21	I	Ingresos diversos	0.00	21,430.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	21	I	Ingresos diversos	21,430.00	0.00
TOTAL POLIZA									87,465.00	87,465.00

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			22	I	BANORTE CTA. 0870092369	11,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,500.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		22	I	Servicios Psicológicos	0.00	11,500.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	22	I	Servicios Psicológicos	0.00	11,500.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	22	I	Servicios Psicológicos	11,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									23,000.00	23,000.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			23	I	BANORTE CTA. 0870092369	1,850.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,850.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		23	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,850.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	23	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,850.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	23	I	Servicios Psicológicos	1,850.00	0.00
								TOTAL POLIZA	3,700.00	3,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			24	I	6,180.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,180.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		24	I	0.00	6,180.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	24	I	0.00	6,180.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	24	I	6,180.00	0.00
							TOTAL POLIZA	12,360.00	12,360.00

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			25	I	1,930.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,930.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		25	I	0.00	1,930.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	25	I	0.00	1,930.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	25	I	1,930.00	0.00
							TOTAL POLIZA	3,860.00	3,860.00

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			26	I	2,405.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,405.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		26	I	0.00	2,405.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	26	I	0.00	2,405.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	26	I	2,405.00	0.00
							TOTAL POLIZA	4,810.00	4,810.00

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			27	I	1,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,700.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		27	I	0.00	1,700.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	27	I	0.00	1,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	27	I	Servicios Psicológicos	1,700.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,400.00	3,400.00

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			28	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,055.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		28	I	Servicios Psicológicos	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	28	I	Servicios Psicológicos	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	28	I	Servicios Psicológicos	
TOTAL POLIZA									
								12,110.00	12,110.00

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			29	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,030.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		29	I	Servicios Psicológicos	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	29	I	Servicios Psicológicos	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	29	I	Servicios Psicológicos	
TOTAL POLIZA									
								22,060.00	22,060.00

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			30	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	400.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		30	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	30	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	30	I	Servicios Psicológicos	400.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			31	I	1,560.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00			1,560.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		31	I	Servicios Psicológicos		0.00		1,560.00	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	31	I	Servicios Psicológicos		0.00		1,560.00	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	31	I	Servicios Psicológicos		1,560.00		0.00	
TOTAL POLIZA										3,120.00		3,120.00	

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			32	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,498.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		32	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	Servicios Psicológicos	1,498.00
TOTAL POLIZA								2,996.00	2,996.00

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			33	I		5,130.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,130.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		33	I	Servicios Psicológicos	0.00	5,130.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	0.00	5,130.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	5,130.00	0.00
TOTAL POLIZA									10,260.00	10,260.00

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			34	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,525.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		34	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I	Servicios Psicológicos	1,525.00
TOTAL POLIZA								3,050.00	3,050.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			35 I		970.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	970.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		35 I	Servicios Psicológicos	0.00	970.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	35 I	Servicios Psicológicos	0.00	970.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	35 I	Servicios Psicológicos	970.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,940.00	1,940.00

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			36 I		1,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,800.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		36 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	36 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	36 I	Servicios Psicológicos	1,800.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			37 I		16,740.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,740.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		37 I	Servicios Psicológicos	0.00	16,740.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	37 I	Servicios Psicológicos	0.00	16,740.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	37 I	Servicios Psicológicos	16,740.00	0.00
TOTAL POLIZA								33,480.00	33,480.00

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			38 I		13,855.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	13,855.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		38 I	Servicios Psicológicos	0.00	13,855.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	38 I	Servicios Psicológicos	0.00	13,855.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	13,855.00	0.00
TOTAL POLIZA									27,710.00	27,710.00

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			39	I		1,215.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,215.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		39	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,215.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,215.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	1,215.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,430.00	2,430.00

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			40	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,500.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		40	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	Servicios Psicológicos	1,500.00
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			41	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,900.00		3,900.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		41	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,900.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,900.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I	Servicios Psicológicos	3,900.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,800.00	7,800.00	

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	O	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			42	I	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	200.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		42	I	Servicios Psicológicos	0.00	200.00	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	42	I	Servicios Psicológicos	0.00	200.00	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	42	I	Servicios Psicológicos	200.00	0.00	
TOTAL POLIZA									400.00	400.00	

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			43	I		9,495.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,495.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		43	I	Servicios Psicológicos	0.00	9,495.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	43	I	Servicios Psicológicos	0.00	9,495.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	43	I	Servicios Psicológicos	9,495.00	0.00
TOTAL POLIZA									18,990.00	18,990.00

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			44	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,995.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		44	I	Servicios Médicos	0.00	2,975.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	44	I	Servicios Médicos	0.00	2,975.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	44	I	Servicios Médicos	2,975.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		44	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,020.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	44	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,020.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	44	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,020.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,990.00	11,990.00	

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			45	I	18,425.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	18,425.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		45	I	Servicios Médicos	0.00	13,004.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	45	I	Servicios Médicos	0.00	13,004.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	45	I	Servicios Médicos	13,004.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		45	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,420.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	45	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,420.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	45	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,420.50	0.00
TOTAL POLIZA									36,850.00	36,850.00

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			46	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 18,177.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		46	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	46	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	46	I	Servicios Médicos	7,741.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		46	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	46	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	46	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	10,436.50
TOTAL POLIZA									36,355.00

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			47	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 12,067.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		47	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	47	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	47	I	Servicios Médicos	7,244.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,822.50
TOTAL POLIZA									24,134.00

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			48	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 22,976.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		48	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	48	I	Servicios Médicos	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	48	I	Servicios Médicos	10,719.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0015		48	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	48	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	48	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,757.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,757.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	10,757.00	0.00
TOTAL POLIZA									45,952.00	45,952.00

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			49	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 260.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		49	I	Servicios Médicos	0.00 260.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	49	I	Servicios Médicos	0.00 260.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	49	I	Servicios Médicos	260.00 0.00
TOTAL POLIZA									520.00 520.00

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			50	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 22,107.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		50	I	Servicios Médicos	0.00 12,032.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	0.00 12,032.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	12,032.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 10,075.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 10,075.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	10,075.00 0.00
TOTAL POLIZA									44,215.00 44,215.00

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			51	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 11,603.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		51	I	Servicios Médicos	0.00 6,921.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	Servicios Médicos	0.00	6,921.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	Servicios Médicos	6,921.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		51	I	Servicios de Laboratorio	0.00	100.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	51	I	Servicios de Laboratorio	0.00	100.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	51	I	Servicios de Laboratorio	100.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,582.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,582.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,582.50	0.00
TOTAL POLIZA									23,207.00	23,207.00

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			52	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,659.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		52	I	Servicios Médicos	0.00	7,897.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	0.00	7,897.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	7,897.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,762.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,762.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,762.00	0.00
TOTAL POLIZA								29,318.00	29,318.00	

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			53	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,018.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		53	I	Servicios Médicos	0.00	2,328.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	0.00	2,328.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	2,328.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,690.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,690.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,690.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,037.00	14,037.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: I 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			54 I		7,384.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,384.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		54 I	Servicios Médicos	0.00	3,391.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	54 I	Servicios Médicos	0.00	3,391.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	54 I	Servicios Médicos	3,391.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		54 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,993.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	54 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,993.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	54 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,993.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,768.00	14,768.00

No. de Póliza: I 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			55 I		11,969.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,969.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		55 I	Servicios Médicos	0.00	5,002.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	55 I	Servicios Médicos	0.00	5,002.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	55 I	Servicios Médicos	5,002.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		55 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,967.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	55 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,967.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	55 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,967.00	0.00
TOTAL POLIZA								23,938.00	23,938.00

No. de Póliza: I 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/10/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			56 I		8,369.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,369.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		56 I	Servicios Médicos	0.00	3,701.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	56 I	Servicios Médicos	0.00	3,701.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	56 I	Servicios Médicos	3,701.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		56 I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	56 I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	56 I	Servicios de Laboratorio	80.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,588.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,588.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,588.00	0.00
TOTAL POLIZA									16,739.00	16,739.00

No. de Póliza: I 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			57	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,630.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		57	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	Servicios Médicos	735.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,895.00
TOTAL POLIZA									7,260.00

No. de Póliza: I 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			58	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 11,424.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		58	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	5,734.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,690.00
TOTAL POLIZA									22,848.00

No. de Póliza: I 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			59	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 12,841.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		59	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	59	I	Servicios Médicos	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	59	I	Servicios Médicos	6,744.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		59	I	Servicios de Laboratorio	0.00	825.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	59	I	Servicios de Laboratorio	0.00	825.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	59	I	Servicios de Laboratorio	825.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		59	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,272.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	59	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,272.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	59	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,272.00	0.00
TOTAL POLIZA									25,683.00	25,683.00

No. de Póliza: I 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			60	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 11,605.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		60	I	Servicios Médicos	0.00 5,277.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	60	I	Servicios Médicos	0.00 5,277.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	60	I	Servicios Médicos	5,277.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 6,328.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 6,328.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,328.00 0.00
TOTAL POLIZA									23,211.00 23,211.00

No. de Póliza: I 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			61	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 5,402.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		61	I	Servicios Médicos	0.00 2,732.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	61	I	Servicios Médicos	0.00 2,732.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	61	I	Servicios Médicos	2,732.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		61	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 2,670.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	61	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 2,670.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	61	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,670.00 0.00
TOTAL POLIZA									10,805.00 10,805.00

No. de Póliza: I 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000018			62	I			10,728.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 10,728.50											
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		62	I	Servicios Médicos		0.00	6,850.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	62	I	Servicios Médicos		0.00	6,850.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	62	I	Servicios Médicos		6,850.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		62	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,878.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	62	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,878.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	62	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,878.00	0.00
TOTAL POLIZA										21,457.00	21,457.00

No. de Póliza: I 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			63	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 8,329.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		63	I	Servicios Médicos	0.00 4,025.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	63	I	Servicios Médicos	0.00 4,025.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	63	I	Servicios Médicos	4,025.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		63	I	Servicios de Laboratorio	0.00 14.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	63	I	Servicios de Laboratorio	0.00 14.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	63	I	Servicios de Laboratorio	14.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		63	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 4,290.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	63	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 4,290.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	63	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,290.00 0.00
TOTAL POLIZA								16,659.00	16,659.00

No. de Póliza: I 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			64	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 9,391.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		64	I	Servicios Médicos	0.00 5,438.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	64	I	Servicios Médicos	0.00 5,438.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	64	I	Servicios Médicos	5,438.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		64	I	Servicios de Laboratorio	0.00 12.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	64	I	Servicios de Laboratorio	0.00 12.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	64	I	Servicios de Laboratorio	12.50 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		64	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 3,940.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	64	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,940.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	64	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,940.50	0.00
TOTAL POLIZA									18,783.00	18,783.00

No. de Póliza: I 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			65	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 15,396.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		65	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	65	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	65	I	Servicios Médicos	12,631.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		65	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	65	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	65	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,765.00
TOTAL POLIZA									30,792.00

No. de Póliza: I 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			66	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 77.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		66	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	66	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	66	I	Servicios Médicos	77.50
TOTAL POLIZA									155.00

No. de Póliza: I 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			67	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,826.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		67	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	67	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	67	I	Desayunos Escolares	4,826.00
TOTAL POLIZA									9,652.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: I 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			68 I		18,646.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	18,646.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		68 I	Desayunos Escolares	0.00	18,646.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	68 I	Desayunos Escolares	0.00	18,646.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	68 I	Desayunos Escolares	18,646.50	0.00
TOTAL POLIZA								37,293.00	37,293.00

No. de Póliza: I 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			69 I		14,151.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,151.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		69 I	Desayunos Escolares	0.00	14,151.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	69 I	Desayunos Escolares	0.00	14,151.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	69 I	Desayunos Escolares	14,151.00	0.00
TOTAL POLIZA								28,302.00	28,302.00

No. de Póliza: I 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			70 I		4,818.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,818.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		70 I	Desayunos Escolares	0.00	4,818.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	70 I	Desayunos Escolares	0.00	4,818.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	70 I	Desayunos Escolares	4,818.50	0.00
TOTAL POLIZA								9,637.00	9,637.00

No. de Póliza: I 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			71 I		11,998.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,998.70			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		71 I	Desayunos Escolares	0.00	11,998.70
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	71 I	Desayunos Escolares	0.00	11,998.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	71	I	Desayunos Escolares	11,998.70	0.00
TOTAL POLIZA									23,997.40	23,997.40

No. de Póliza: I 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			72	I	10,270.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,270.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		72	I	Desayunos Escolares	0.00	10,270.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	72	I	Desayunos Escolares	0.00	10,270.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	72	I	Desayunos Escolares	10,270.50	0.00
TOTAL POLIZA								20,541.00	20,541.00	

No. de Póliza: I 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			73	I	6,652.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,652.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		73	I	Desayunos Escolares	0.00	6,652.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	73	I	Desayunos Escolares	0.00	6,652.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	73	I	Desayunos Escolares	6,652.00	0.00
TOTAL POLIZA								13,304.00	13,304.00	

No. de Póliza: I 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			74	I	7,638.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,638.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		74	I	Desayunos Escolares	0.00	7,638.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	74	I	Desayunos Escolares	0.00	7,638.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	74	I	Desayunos Escolares	7,638.50	0.00
TOTAL POLIZA								15,277.00	15,277.00	

No. de Póliza: I 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			75	I	15,910.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	15,910.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		75	I	Desayunos Escolares	0.00	15,910.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	75	I	Desayunos Escolares	0.00	15,910.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	75	I	Desayunos Escolares	15,910.00	0.00
TOTAL POLIZA									31,820.00	31,820.00

No. de Póliza: I 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			76	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	376.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		76	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	76	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	76	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA									
								752.00	752.00

No. de Póliza: I 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			77	I	128.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	128.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		77	I	0.00	128.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	77	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	77	I	Desayunos Escolares	128.50
TOTAL POLIZA								257.00	257.00

No. de Póliza: I 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			78	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,738.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		78	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	78	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	78	I	Desayunos Escolares	4,738.00
TOTAL POLIZA								9,476.00	9,476.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: I 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			79 I		3,124.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,124.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		79 I	Desayunos Escolares	0.00	3,124.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	79 I	Desayunos Escolares	0.00	3,124.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	79 I	Desayunos Escolares	3,124.50	0.00
TOTAL POLIZA								6,249.00	6,249.00

No. de Póliza: I 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			80 I		963.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	963.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		80 I	Desayunos Escolares	0.00	963.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	80 I	Desayunos Escolares	0.00	963.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	80 I	Desayunos Escolares	963.50	0.00
TOTAL POLIZA								1,927.00	1,927.00

No. de Póliza: I 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			81 I		869.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	869.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		81 I	Desayunos Escolares	0.00	869.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	81 I	Desayunos Escolares	0.00	869.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	81 I	Desayunos Escolares	869.50	0.00
TOTAL POLIZA								1,739.00	1,739.00

No. de Póliza: I 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			82 I		657.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	657.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		82 I	Desayunos Escolares	0.00	657.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	82 I	Desayunos Escolares	0.00	657.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	82	I	Desayunos Escolares	657.50	0.00
TOTAL POLIZA									1,315.00	1,315.00

No. de Póliza: I 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			83	I	235.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	235.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		83	I	0.00	235.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	83	I	0.00	235.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	83	I	235.00	0.00
TOTAL POLIZA								470.00	470.00

No. de Póliza: I 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			84	I	23.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 23.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		84	I Desayunos Escolares	0.00	23.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	84	I Desayunos Escolares	0.00	23.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	84	I Desayunos Escolares	23.50	0.00
TOTAL POLIZA								47.00	47.00

No. de Póliza: I 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			85	I	2,773.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,773.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		85	I	0.00	2,773.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	85	I	0.00	2,773.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	85	I	2,773.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,546.00	5,546.00

No. de Póliza: I 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			86	I	23.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	23.50					
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		86	I	Desayunos Escolares	0.00	23.50		
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	86	I	Desayunos Escolares	0.00	23.50		
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	86	I	Desayunos Escolares	23.50	0.00		
TOTAL POLIZA									47.00	47.00		

No. de Póliza: I 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			87	I		164.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	164.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		87	I	Desayunos Escolares	0.00	164.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	87	I	Desayunos Escolares	0.00	164.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	87	I	Desayunos Escolares	164.50	0.00
TOTAL POLIZA									329.00	329.00

No. de Póliza: I 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			88	I	26,174.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	26,174.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		88	I	Estancias Infantiles	0.00	16,644.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	88	I	Estancias Infantiles	0.00	16,644.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	88	I	Estancias Infantiles	16,644.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		88	I	Colegiaturas	0.00	4,500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	88	I	Colegiaturas	0.00	4,500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	88	I	Colegiaturas	4,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		88	I	Servicios de Laboratorio	0.00	30.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	88	I	Servicios de Laboratorio	0.00	30.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	88	I	Servicios de Laboratorio	30.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		88	I	Inscripciones	0.00	2,250.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	88	I	Inscripciones	0.00	2,250.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	88	I	Inscripciones	2,250.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		88	I	Ingresos diversos	0.00	2,750.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	88	I	Ingresos diversos	0.00	2,750.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	88	I	Ingresos diversos	2,750.00	0.00
TOTAL POLIZA								52,348.00	52,348.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: I 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			89	I	43,756.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	43,756.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		89	I Estancias Infantiles	0.00	28,593.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	89	I Estancias Infantiles	0.00	28,593.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	89	I Estancias Infantiles	28,593.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		89	I Colegiaturas	0.00	1,340.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	89	I Colegiaturas	0.00	1,340.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	89	I Colegiaturas	1,340.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		89	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,913.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	89	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,913.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	89	I Servicios de Laboratorio	1,913.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		89	I Inscripciones	0.00	1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	89	I Inscripciones	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	89	I Inscripciones	1,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		89	I Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	89	I Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	89	I Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		89	I Ingresos diversos	0.00	8,410.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	89	I Ingresos diversos	0.00	8,410.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	89	I Ingresos diversos	8,410.00	0.00
TOTAL POLIZA								87,512.00	87,512.00

No. de Póliza: I 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			90	I	98,447.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	98,447.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		90	I Estancias Infantiles	0.00	91,803.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	90	I Estancias Infantiles	0.00	91,803.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	90	I Estancias Infantiles	91,803.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		90	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,099.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	90	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,099.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	90	I Servicios de Laboratorio	1,099.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		90	I Inscripciones	0.00	4,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	90	I	Inscripciones	0.00	4,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	90	I	Inscripciones	4,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		90	I	Ingresos diversos	0.00	1,045.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	90	I	Ingresos diversos	0.00	1,045.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	90	I	Ingresos diversos	1,045.00	0.00
TOTAL POLIZA									196,895.00	196,895.00

No. de Póliza: I 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			DEBE		HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			91	I		76,655.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 76,655.00											
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		91	I	Estancias Infantiles	0.00	57,735.00	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	91	I	Estancias Infantiles	0.00	57,735.00	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	91	I	Estancias Infantiles	57,735.00	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		91	I	Colegiaturas	0.00	8,510.00	
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	91	I	Colegiaturas	0.00	8,510.00	
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	91	I	Colegiaturas	8,510.00	0.00	
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		91	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,160.00	
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	91	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,160.00	
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	91	I	Servicios de Laboratorio	3,160.00	0.00	
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		91	I	Inscripciones	0.00	750.00	
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	91	I	Inscripciones	0.00	750.00	
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	91	I	Inscripciones	750.00	0.00	
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		91	I	Servicios Jurídicos	0.00	6,500.00	
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	91	I	Servicios Jurídicos	0.00	6,500.00	
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	91	I	Servicios Jurídicos	6,500.00	0.00	
TOTAL POLIZA									153,310.00	153,310.00	

No. de Póliza: I 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			92	I	65,143.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 65,143.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		92	I	0.00	36,900.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	92	I	0.00	36,900.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	92	I	36,900.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		92	I	0.00	11,110.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	92	I	Colegiaturas	0.00	11,110.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	92	I	Colegiaturas	11,110.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		92	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,448.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	92	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,448.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	92	I	Servicios de Laboratorio	3,448.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		92	I	Ingresos diversos	0.00	13,685.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	92	I	Ingresos diversos	0.00	13,685.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	92	I	Ingresos diversos	13,685.00	0.00
TOTAL POLIZA									130,287.00	130,287.00

No. de Póliza: I 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			93	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	30,619.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		93	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	93	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	93	I	Estancias Infantiles	20,069.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		93	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	93	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	93	I	Colegiaturas	9,500.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		93	I	Inscripciones	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	93	I	Inscripciones	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	93	I	Inscripciones	500.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		93	I	Ingresos diversos	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	93	I	Ingresos diversos	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	93	I	Ingresos diversos	550.00
TOTAL POLIZA									61,238.00

No. de Póliza: I 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			94	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	34,489.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		94	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	94	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	94	I	Estancias Infantiles	20,729.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		94	I	Colegiaturas	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	94	I	Colegiaturas	0.00	600.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	94	I	Colegiaturas	600.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		94	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,995.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	94	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,995.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	94	I	Servicios de Laboratorio	2,995.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		94	I	Inscripciones	0.00	2,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	94	I	Inscripciones	0.00	2,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	94	I	Inscripciones	2,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		94	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	94	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	94	I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		94	I	Ingresos diversos	0.00	4,665.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	94	I	Ingresos diversos	0.00	4,665.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	94	I	Ingresos diversos	4,665.00	0.00
TOTAL POLIZA									68,978.00	68,978.00

No. de Póliza: I 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/10/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			95	I	48,233.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00						48,233.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		95	I	0.00	19,420.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	95	I	0.00	19,420.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	95	I	19,420.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		95	I	0.00	13,350.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	95	I	0.00	13,350.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	95	I	13,350.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		95	I	0.00	1,593.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	95	I	0.00	1,593.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	95	I	1,593.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		95	I	0.00	2,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	95	I	0.00	2,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	95	I	2,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		95	I	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	95	I	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	95	I	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		95	I	0.00	9,870.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	95	I	0.00	9,870.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	95	I	Ingresos diversos	9,870.00	0.00
TOTAL POLIZA									96,466.00	96,466.00

No. de Póliza: I 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			96	I		14,477.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,477.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		96	I		0.00	8,384.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	96	I	Estancias Infantiles	0.00	8,384.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	96	I	Estancias Infantiles	8,384.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		96	I	Colegiaturas	0.00	1,030.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	96	I	Colegiaturas	0.00	1,030.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	96	I	Colegiaturas	1,030.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		96	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,513.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	96	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,513.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	96	I	Servicios de Laboratorio	1,513.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		96	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	96	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	96	I	Inscripciones	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		96	I	Ingresos diversos	0.00	2,050.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	96	I	Ingresos diversos	0.00	2,050.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	96	I	Ingresos diversos	2,050.00	0.00
TOTAL POLIZA									28,955.00	28,955.00

No. de Póliza: I 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			97	I	20,930.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	20,930.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		97	I	0.00	4,206.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	97	I	0.00	4,206.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	97	I	4,206.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		97	I	0.00	4,870.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	97	I	0.00	4,870.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	97	I	4,870.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		97	I	0.00	1,664.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	97	I	0.00	1,664.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	97	I	Servicios de Laboratorio	1,664.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		97	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	97	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	97	I	Inscripciones	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		97	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	97	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	97	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		97	I	Ingresos diversos	0.00	7,190.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	97	I	Ingresos diversos	0.00	7,190.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	97	I	Ingresos diversos	7,190.00	0.00
TOTAL POLIZA									41,860.00	41,860.00

No. de Póliza: I 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			98	I	16,364.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,364.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		98	I	Estancias Infantiles	0.00	4,386.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	98	I	Estancias Infantiles	0.00	4,386.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	98	I	Estancias Infantiles	4,386.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		98	I	Colegiaturas	0.00	5,680.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	98	I	Colegiaturas	0.00	5,680.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	98	I	Colegiaturas	5,680.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		98	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,298.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	98	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,298.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	98	I	Servicios de Laboratorio	3,298.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		98	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	98	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	98	I	Inscripciones	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		98	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	98	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	98	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								32,729.00	32,729.00	

No. de Póliza: I 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			99	I BANORTE CTA. 0631366083	14,082.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 7.00 14,082.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		99	I	Estancias Infantiles	0.00 4,329.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	99	I	Estancias Infantiles	0.00 4,329.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	99	I	Estancias Infantiles	4,329.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		99	I	Colegiaturas	0.00 880.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	99	I	Colegiaturas	0.00 880.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	99	I	Colegiaturas	880.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		99	I	Servicios de Laboratorio	0.00 1,053.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	99	I	Servicios de Laboratorio	0.00 1,053.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	99	I	Servicios de Laboratorio	1,053.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		99	I	Inscripciones	0.00 500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	99	I	Inscripciones	0.00 500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	99	I	Inscripciones	500.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		99	I	Ingresos diversos	0.00 7,320.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	99	I	Ingresos diversos	0.00 7,320.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	99	I	Ingresos diversos	7,320.00 0.00
TOTAL POLIZA									28,164.00 28,164.00

No. de Póliza: I 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			100	I	17,794.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 17,794.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		100	I	0.00	4,953.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	100	I	Estancias Infantiles	0.00 4,953.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	100	I	Estancias Infantiles	4,953.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		100	I	Colegiaturas	0.00 1,900.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	100	I	Colegiaturas	0.00 1,900.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	100	I	Colegiaturas	1,900.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		100	I	Servicios de Laboratorio	0.00 1,266.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	100	I	Servicios de Laboratorio	0.00 1,266.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	100	I	Servicios de Laboratorio	1,266.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		100	I	Servicios Jurídicos	0.00 4,800.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	100	I	Servicios Jurídicos	0.00 4,800.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	100	I	Servicios Jurídicos	4,800.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		100	I	Ingresos diversos	0.00 4,875.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	100	I	Ingresos diversos	0.00 4,875.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	100	I	Ingresos diversos	4,875.00 0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

35,588.00

35,588.00

No. de Póliza: I 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			101 I		12,028.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,028.00			
2.00	4173	000000007						0.00	2,148.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	101 I	Estancias Infantiles	0.00	2,148.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	101 I	Estancias Infantiles	2,148.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		101 I	Colegiaturas	0.00	8,110.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	101 I	Colegiaturas	0.00	8,110.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	101 I	Colegiaturas	8,110.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		101 I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	101 I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	101 I	Servicios de Laboratorio	80.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		101 I	Ingresos diversos	0.00	1,690.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	101 I	Ingresos diversos	0.00	1,690.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	101 I	Ingresos diversos	1,690.00	0.00
TOTAL POLIZA								24,056.00	24,056.00

No. de Póliza: I 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/10/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			102 I		6,642.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,642.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		102 I		0.00	2,027.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	102 I	Estancias Infantiles	0.00	2,027.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	102 I	Estancias Infantiles	2,027.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		102 I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,505.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	102 I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,505.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	102 I	Servicios de Laboratorio	2,505.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0018		102 I	Ingresos diversos	0.00	2,110.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	102 I	Ingresos diversos	0.00	2,110.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	102 I	Ingresos diversos	2,110.00	0.00
TOTAL POLIZA								13,284.00	13,284.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: I 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			103 I		7,787.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,787.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		103 I	Estancias Infantiles	0.00	1,313.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	103 I	Estancias Infantiles	0.00	1,313.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	103 I	Estancias Infantiles	1,313.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		103 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,724.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	103 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,724.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	103 I	Servicios de Laboratorio	3,724.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		103 I	Inscripciones	0.00	1,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	103 I	Inscripciones	0.00	1,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	103 I	Inscripciones	1,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		103 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	103 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	103 I	Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00
TOTAL POLIZA								15,575.00	15,575.00

No. de Póliza: I 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/10/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			104 I		4,462.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,462.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		104 I	Estancias Infantiles	0.00	827.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	104 I	Estancias Infantiles	0.00	827.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	104 I	Estancias Infantiles	827.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		104 I	Colegiaturas	0.00	440.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	104 I	Colegiaturas	0.00	440.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	104 I	Colegiaturas	440.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		104 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,295.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	104 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,295.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	104 I	Servicios de Laboratorio	1,295.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		104 I	Inscripciones	0.00	500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	104 I	Inscripciones	0.00	500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	104 I	Inscripciones	500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		104 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	104	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,400.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	104	I	Servicios Jurídicos	1,400.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,924.00	8,924.00

No. de Póliza: I 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			105	I	5,338.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,338.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		105	I	0.00	1,896.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	105	I	0.00	1,896.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	105	I	1,896.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		105	I	0.00	1,942.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	105	I	0.00	1,942.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	105	I	1,942.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		105	I	0.00	1,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	105	I	0.00	1,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	105	I	1,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		105	I	0.00	500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	105	I	0.00	500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	105	I	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,676.00	10,676.00

No. de Póliza: I 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			106	I	9,944.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,944.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		106	I	0.00	1,593.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	106	I	0.00	1,593.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	106	I	1,593.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		106	I	0.00	2,245.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	106	I	0.00	2,245.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	106	I	2,245.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		106	I	0.00	1,866.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	106	I	0.00	1,866.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	106	I	1,866.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		106	I	0.00	2,250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	106	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,250.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	106	I	Servicios Jurídicos	2,250.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		106	I	Ingresos diversos	0.00	1,990.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	106	I	Ingresos diversos	0.00	1,990.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	106	I	Ingresos diversos	1,990.00	0.00
TOTAL POLIZA									19,889.00	19,889.00

No. de Póliza: I 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			107	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 7,171.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		107	I Estancias Infantiles	0.00	1,196.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	107	I Estancias Infantiles	0.00	1,196.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	107	I Estancias Infantiles	1,196.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		107	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,265.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	107	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,265.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	107	I Servicios de Laboratorio	1,265.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		107	I Inscripciones	0.00	500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	107	I Inscripciones	0.00	500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	107	I Inscripciones	500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		107	I Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	107	I Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	107	I Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		107	I Ingresos diversos	0.00	2,710.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	107	I Ingresos diversos	0.00	2,710.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	107	I Ingresos diversos	2,710.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,343.00	14,343.00

No. de Póliza: I 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			108	I			
Flujo de Efectivo: 7.00 5,480.00										
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		108	I	Estancias Infantiles	0.00	2,164.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	108	I	Estancias Infantiles	0.00	2,164.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	108	I	Estancias Infantiles	2,164.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		108	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,946.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	108	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,946.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	108	I	Servicios de Laboratorio	1,946.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		108	I	Servicios Jurídicos	0.00	600.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	108	I	Servicios Jurídicos	0.00	600.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	108	I	Servicios Jurídicos	600.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		108	I	Ingresos diversos	0.00	770.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	108	I	Ingresos diversos	0.00	770.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	108	I	Ingresos diversos	770.00	0.00
TOTAL POLIZA									10,960.00	10,960.00

No. de Póliza: I 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			109	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,826.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		109	I	Estancias Infantiles	0.00	4,944.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	109	I	Estancias Infantiles	0.00	4,944.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	109	I	Estancias Infantiles	4,944.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		100	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,072.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	100	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,072.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	100	I	Servicios de Laboratorio	1,072.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		100	I	Inscripciones	0.00	500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	100	I	Inscripciones	0.00	500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	100	I	Inscripciones	500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		100	I	Ingresos diversos	0.00	9,310.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	100	I	Ingresos diversos	0.00	9,310.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	100	I	Ingresos diversos	9,310.00	0.00
TOTAL POLIZA								31,653.00	31,653.00	

No. de Póliza: I 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/10/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			110	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,445.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0012		110	I	Inscripciones	0.00	500.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	110	I	Inscripciones	0.00	500.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	110	I	Inscripciones	500.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0018		110	I	Ingresos diversos	0.00	2,945.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092									OCTUBRE DE 2015	
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	110	I	Ingresos diversos	0.00	2,945.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	110	I	Ingresos diversos	2,945.00	0.00
TOTAL POLIZA									6,890.00	6,890.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	291	24,919,874.24	24,919,874.24
E	Egresos	180	21,481,828.01	21,481,828.01
I	Ingresos	110	4,102,183.40	4,102,183.40
C	Ctas por Pagar	242	22,792,508.53	22,792,508.53
Total		823	73,296,394.18	73,296,394.18

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VERONICA ZARAGOZA MOLINA

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO