

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3821		1 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3821		1 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3821		1 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1353		1 C	FACT. A 112FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	200,000.00
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: C 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	1321		2 C	Prima vacacional	1,848.04	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	1321		2 C	Prima vacacional	1,848.04	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		2 C	Prima vacacional	0.00	1,848.04
4.00	5100	C00306000	010502050203101	1322		2 C	Aguinaldo	44,353.00	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		2 C	Aguinaldo	44,353.00	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		2 C	Aguinaldo	0.00	44,353.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	1324		2 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,392.17	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		2 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,392.17	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		2 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	7,392.17
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	2 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	2,295.10
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1718	2 C	CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA	0.00	41,038.49
13.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	2 C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,259.62
TOTAL POLIZA								107,186.42	107,186.42

No. de Póliza: C 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3822		3 C	Espectaculos civicos y culturales	12,064.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3822		3 C	Espectaculos civicos y culturales	12,064.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3822		3 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	12,064.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0948		3 C	FACT. 1007 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	12,064.00
TOTAL POLIZA								24,128.00	24,128.00

No. de Póliza: C 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	5100	A00300000	010301010201101	3822	4	C	Espectaculos civicos y culturales	66,120.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3822	4	C	Espectaculos civicos y culturales	66,120.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3822	4	C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	66,120.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0948	4	C	FACT. 1036 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	66,120.00
TOTAL POLIZA								132,240.00	132,240.00

No. de Póliza: C 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		5 C	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00
2.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		5 C	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00
3.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		5 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,655.30
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		5 C	FACT. 15660 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	16,655.30
TOTAL POLIZA								33,310.60	33,310.60

No. de Póliza: C 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		6 C	Productos alimenticios para personas	5,640.08	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		6 C	Productos alimenticios para personas	5,640.08	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		6 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,640.08
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		6 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		6 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		6 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		6 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	5,643.56
TOTAL POLIZA								11,287.12	11,287.12

No. de Póliza: C 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		7 C	Productos alimenticios para personas	2,511.10	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		7 C	Productos alimenticios para personas	2,511.10	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		7 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,511.10
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		7 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		7 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		7 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		7 C	FACT. A13713 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	2,551.10
TOTAL POLIZA								5,102.20	5,102.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	8 C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	11,812.81
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	8 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 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		9 C	Productos alimenticios para personas	3,812.13	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		9 C	Productos alimenticios para personas	3,812.13	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		9 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,812.13
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		9 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		9 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		9 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		9 C	FACT. A14376 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	3,852.13
TOTAL POLIZA								7,704.26	7,704.26

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		10 C	Productos alimenticios para personas	9,162.84	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		10 C	Productos alimenticios para personas	9,162.84	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		10 C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,162.84
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		10 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		10 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		10 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		10 C	FACT. A14614 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	9,206.32
TOTAL POLIZA								18,412.64	18,412.64

No. de Póliza: C 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		11 C	Productos alimenticios para personas	794.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	11	C	Productos alimenticios para personas	794.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	11	C	Productos alimenticios para personas	0.00	794.20
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	11	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	11	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	11	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	11	C	FACT. A14611 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	797.68
TOTAL POLIZA								1,595.36	1,595.36

No. de Póliza: C 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		12	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		12	C Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		12	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1238	12	C LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	8,035.90
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	12	C 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM LUCIA JESSICA PRAXEDIZ	0.00	758.10
TOTAL POLIZA								17,588.00	17,588.00

No. de Póliza: C 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		13	C Productos alimenticios para personas	3,878.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		13	C Productos alimenticios para personas	3,878.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		13	C Productos alimenticios para personas	0.00	3,878.00
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		13	C Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		13	C Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		13	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		13	C FACT. A14619 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	3,926.70
TOTAL POLIZA								7,853.40	7,853.40

No. de Póliza: C 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		14	C Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		14	C Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		14	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1412	14	C MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	11,812.81
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	14	C 10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES	0.00	1,312.53

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 26,250.68 26,250.68

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		15 C	Productos alimenticios para personas	4,233.14	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		15 C	Productos alimenticios para personas	4,233.14	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		15 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,233.14
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		15 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		15 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		15 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		15 C	FACT. A14743 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,278.36
TOTAL POLIZA								8,556.72	8,556.72

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		16 C	Productos alimenticios para personas	7,850.08	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		16 C	Productos alimenticios para personas	7,850.08	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		16 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,850.08
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		16 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		16 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		16 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		16 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	7,893.56
TOTAL POLIZA								15,787.12	15,787.12

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		17 C	Productos alimenticios para personas	3,758.43	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		17 C	Productos alimenticios para personas	3,758.43	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		17 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,758.43
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		17 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.82	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		17 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.82	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		17 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.82
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		17 C	FACT. A14745 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	3,775.25
TOTAL POLIZA								7,550.50	7,550.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 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	4,883.56	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		18 C	Productos alimenticios para personas	4,883.56	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		18 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,883.56
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		18 C	FACT. A14615 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,883.56
TOTAL POLIZA								9,767.12	9,767.12

No. de Póliza: C 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 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	892.30	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		19 C	Productos alimenticios para personas	892.30	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		19 C	Productos alimenticios para personas	0.00	892.30
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		19 C	FACT. A14486 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	892.30
TOTAL POLIZA								1,784.60	1,784.60

No. de Póliza: C 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 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	1,492.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		20 C	Productos alimenticios para personas	1,492.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		20 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,492.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		20 C	FACT. A14485 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	1,492.00
TOTAL POLIZA								2,984.00	2,984.00

No. de Póliza: C 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 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	2,409.90	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		21 C	Productos alimenticios para personas	2,409.90	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		21 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,409.90
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		21 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		21 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		21 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		21 C	FACT. A13798 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	2,453.38
TOTAL POLIZA								4,906.76	4,906.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		22 C	Productos alimenticios para personas	2,792.15	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		22 C	Productos alimenticios para personas	2,792.15	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		22 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,792.15
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		22 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		22 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		22 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		22 C	FACT.A13797 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	2,835.63
TOTAL POLIZA								5,671.26	5,671.26

No. de Póliza: C 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		23 C	Productos alimenticios para personas	4,014.50	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		23 C	Productos alimenticios para personas	4,014.50	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		23 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,014.50
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		23 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		23 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		23 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		23 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,057.98
8.00	2112	000000001	000000000000002	0208		23 C	FACT. A14482 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,115.96	8,115.96

No. de Póliza: C 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		24 C	Productos alimenticios para personas	2,596.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		24 C	Productos alimenticios para personas	2,596.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		24 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,596.80
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		24 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		24 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		24 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		24 C	FACT. A14479 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	2,636.80
TOTAL POLIZA								5,273.60	5,273.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		25 C	Productos alimenticios para personas	6,074.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		25 C	Productos alimenticios para personas	6,074.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		25 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,074.40
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		25 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		25 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		25 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		25 C	FACT. A14484 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	6,119.62
TOTAL POLIZA								12,239.24	12,239.24

No. de Póliza: C 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		26 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		26 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		26 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1719	26 C	BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	26 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		27 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		27 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		27 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1684	27 C	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	27 C	10% SOBRE HONORARIOS/ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		28 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	28	C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	28	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ARACELI BLANCO REYES	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		29 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1568	29 C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	29 C	10% SOBRE HONORARIOS/FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		30	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		30	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		30	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	30	C	GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	30	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1238	31 C	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	8,035.90
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	31 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	758.10
TOTAL POLIZA								17,588.00	17,588.00

No. de Póliza: C 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		32	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1684	32	C	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	32	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	33 C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	33 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ARACELI BLANCO REYES	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1568	34 C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	34 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		35	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		35	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		35	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1719	35	C	BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	35	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		36	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	36	C	GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	36	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	37 C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	11,812.81
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	37 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 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 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	13,125.34	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1412	38 C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	11,812.81
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	0	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA								26,250.68	26,250.68

No. de Póliza: C 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		39 C	Productos alimenticios para personas	3,766.08	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		39 C	Productos alimenticios para personas	3,766.08	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		39 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,766.08
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		39 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		39 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		39 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		39 C	FACT.15640 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	3,774.78
TOTAL POLIZA								7,549.56	7,549.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		40 C	Productos alimenticios para personas	9,514.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		40 C	Productos alimenticios para personas	9,514.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		40 C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,514.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		40 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		40 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		40 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		40 C	FACT. 15758 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	9,617.19
TOTAL POLIZA								19,234.38	19,234.38

No. de Póliza: C 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		41 C	Productos alimenticios para personas	5,637.16	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		41 C	Productos alimenticios para personas	5,637.16	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		41 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,637.16
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		41 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		41 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		41 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		41 C	FACT. 15634 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	5,677.16
TOTAL POLIZA								11,354.32	11,354.32

No. de Póliza: C 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,103.34	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,103.34	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,103.34
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		42 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V./N° FACT/LO172545-LO172575-LO172612-LO172616-LO173026-LO173147-LO1731	0.00	33,103.34
TOTAL POLIZA								66,206.68	66,206.68

No. de Póliza: C 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015  
 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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

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	1568	43	C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	43	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	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:05/11/2015  
 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	8,794.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1238	44 C	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	8,035.90
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	44 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	758.10
TOTAL POLIZA								17,588.00	17,588.00

No. de Póliza: C 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015  
 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	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:05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		46 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		46 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		46 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	46 C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	46 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM ARACELI BLANCO REYES	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		47	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		47	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		47	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1719	47	C	BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	47	C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	48 C	GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	48 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	49 C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	11,812.81
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	49 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 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1412	50 C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	11,812.81
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	50 C	10% SOBRE HONORARIOS/CEDEIM MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA								26,250.68	26,250.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		51 C	Productos alimenticios para personas	4,147.72	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		51 C	Productos alimenticios para personas	4,147.72	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		51 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,147.72
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		51 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		51 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		51 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		51 C	FACT.A15635 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,191.20
TOTAL POLIZA								8,382.40	8,382.40

No. de Póliza: C 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		52 C	Productos alimenticios para personas	6,561.66	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		52 C	Productos alimenticios para personas	6,561.66	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		52 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,561.66
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		52 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		52 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		52 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		52 C	FACT.A15635 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	6,606.88
TOTAL POLIZA								13,213.76	13,213.76

No. de Póliza: C 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		53 C	Productos alimenticios para personas	4,477.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		53 C	Productos alimenticios para personas	4,477.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		53 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,477.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		53 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		53 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		53 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		53 C	FACT. A15759 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,500.20
TOTAL POLIZA								9,000.40	9,000.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		54 C	Productos alimenticios para personas	5,959.82	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		54 C	Productos alimenticios para personas	5,959.82	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		54 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,959.82
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		54 C	FACT. A15757 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	5,959.82
TOTAL POLIZA								11,919.64	11,919.64

No. de Póliza: C 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	1,483.44	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	1,483.44	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,483.44
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		55 C	CT.A13947 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	1,483.44
TOTAL POLIZA								2,966.88	2,966.88

No. de Póliza: C 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	4,826.25	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	4,826.25	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,826.25
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		56 C	FACT.A13709 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,889.45
TOTAL POLIZA								9,778.90	9,778.90

No. de Póliza: C 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	4,268.85	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	4,268.85	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,268.85
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	57	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	64.94
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	57	C	FACT. A13710 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	4,333.79
TOTAL POLIZA								8,667.58	8,667.58

No. de Póliza: C 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	3,145.50	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	3,145.50	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,145.50
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		58 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	98.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		58 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	98.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		58 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	98.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		58 C	FACT. A13707 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	3,243.50
TOTAL POLIZA								6,487.00	6,487.00

No. de Póliza: C 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		59 C	Productos alimenticios para personas	5,049.75	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		59 C	Productos alimenticios para personas	5,049.75	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		59 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.75
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		59 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	53.88	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		59 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	53.88	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		59 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	53.88
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		59 C	FACT. A13796 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	5,103.63
TOTAL POLIZA								10,207.26	10,207.26

No. de Póliza: C 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		60 C	Productos alimenticios para personas	3,747.50	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		60 C	Productos alimenticios para personas	3,747.50	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		60 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,747.50
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		60 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		60 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		60 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		60 C	FACT. A13795 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	3,790.98

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 7,581.96 7,581.96

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	c00306000	010502050203101	2211		61 c	Productos alimenticios para personas	3,766.08	0.00
2.00	8251	c00306000	010502050203101	2211		61 c	Productos alimenticios para personas	3,766.08	0.00
3.00	8241	c00306000	010502050203101	2211		61 c	Productos alimenticios para personas	0.00	3,766.08
4.00	5100	c00306000	010502050203101	2231		61 c	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
5.00	8251	c00306000	010502050203101	2231		61 c	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
6.00	8241	c00306000	010502050203101	2231		61 c	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		61 c	FACT. A115640 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	3,774.78
TOTAL POLIZA								7,549.56	7,549.56

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		62 C	Productos alimenticios para personas	2,113.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		62 C	Productos alimenticios para personas	2,113.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		62 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,113.60
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		62 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.74	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		62 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.74	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		62 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.74
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		62 C	FACT. A13948 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	2,155.34
TOTAL POLIZA								4,310.68	4,310.68

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		63 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,340.77	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		63 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,340.77	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		63 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,340.77
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		63 C	FACT.A14863 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	1,340.77
TOTAL POLIZA								2,681.54	2,681.54

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		64 C	Productos alimenticios para personas	3,617.88	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	64	C	Productos alimenticios para personas	3,617.88	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	64	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,617.88
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208	64	C	FACT. A14356 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	3,617.88
TOTAL POLIZA								7,235.76	7,235.76

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		65 C	Productos alimenticios para personas	5,027.47	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		65 C	Productos alimenticios para personas	5,027.47	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		65 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,027.47
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		65 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		65 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		65 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		65 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	5,070.95
TOTAL POLIZA								10,141.90	10,141.90

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	3,913.37	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	3,913.37	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,913.37
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		66 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		66 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		66 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		66 C	FACT. A14347 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	3,916.85
TOTAL POLIZA								7,833.70	7,833.70

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		67 C	Productos alimenticios para personas	4,643.16	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		67 C	Productos alimenticios para personas	4,643.16	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		67 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,643.16
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		67 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		67 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		67 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		67 C	FACT.A14618 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,711.58

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 9,423.16 9,423.16

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3822		68 C	Espectaculos civicos y culturales	38,715.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		68 C	Espectaculos civicos y culturales	38,715.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		68 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	38,715.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		68 C	FACT. 344 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	38,715.00
TOTAL POLIZA								77,430.00	77,430.00

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	9,514.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	9,514.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		69 C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,514.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		69 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		69 C	FACT.A15758 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	9,617.19
TOTAL POLIZA								19,234.38	19,234.38

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		70 C	Productos alimenticios para personas	5,637.16	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		70 C	Productos alimenticios para personas	5,637.16	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		70 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,637.16
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		70 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		70 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		70 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		70 C	FACT. A15634 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	5,677.16
TOTAL POLIZA								11,354.32	11,354.32

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1242	000000002	000000000000001	0001		71 C	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,999.24	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

2.00	8256	F00312000	020608040103610	5291	71	C	Otro equipo educacional y recreativo	23,999.24	0.00
3.00	8246	F00312000	020608040103610	5291	71	C	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	23,999.24
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116	71	C	F-229 / ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	23,999.24
TOTAL POLIZA								47,998.48	47,998.48

No. de Póliza: C 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3511	72	C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	26,118.56	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3511	72	C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	26,118.56	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3511	72	C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	26,118.56
4.00	2112	000000001	000000000000002	1017	72	C	FACT.A957 ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	26,118.56
TOTAL POLIZA								52,237.12	52,237.12

No. de Póliza: C 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	020608040103610	4411	73	C	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
2.00	8252	F00312000	020608040103610	4411	73	C	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
3.00	8242	F00312000	020608040103610	4411	73	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	1017	73	C	FACT.956 ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: C 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111	74	C	Servicio de energia electrica	2,994.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	74	C	Servicio de energia electrica	2,994.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	74	C	Servicio de energia electrica	0.00	2,994.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	74	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,994.00
TOTAL POLIZA								5,988.00	5,988.00

No. de Póliza: C 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111	75	C	Servicio de energia electrica	8,198.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	75	C	Servicio de energia electrica	8,198.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	75	C	Servicio de energia electrica	0.00	8,198.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	75	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,198.00
TOTAL POLIZA									16,396.00	16,396.00

No. de Póliza: C 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		76 C	Servicio de energia electrica	1,223.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		76 C	Servicio de energia electrica	1,223.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		76 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,223.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	76 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,223.00
TOTAL POLIZA								2,446.00	2,446.00

No. de Póliza: C 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		77 C	Servicio de energia electrica	2,123.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		77 C	Servicio de energia electrica	2,123.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		77 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,123.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	77 C	FACT. LA000057756896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,123.00
TOTAL POLIZA								4,246.00	4,246.00

No. de Póliza: C 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		78 C	Servicio de energia electrica	6,377.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		78 C	Servicio de energia electrica	6,377.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		78 C	Servicio de energia electrica	0.00	6,377.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	78 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,377.00
TOTAL POLIZA								12,754.00	12,754.00

No. de Póliza: C 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		79 C	Servicio de energia electrica	6,053.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		79 C	Servicio de energia electrica	6,053.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		79 C	Servicio de energia electrica	0.00	6,053.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	79 C	FACT. LA000071591631 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,053.00
TOTAL POLIZA								12,106.00	12,106.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		80 C	Servicio de energia electrica	2,949.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		80 C	Servicio de energia electrica	2,949.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		80 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,949.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	80 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,949.00
TOTAL POLIZA								5,898.00	5,898.00

No. de Póliza: C 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		81 C	Servicio de energia electrica	5,546.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		81 C	Servicio de energia electrica	5,546.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		81 C	Servicio de energia electrica	0.00	5,546.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	81 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,546.00
TOTAL POLIZA								11,092.00	11,092.00

No. de Póliza: C 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		82 C	Servicio de energia electrica	4,315.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		82 C	Servicio de energia electrica	4,315.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		82 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,315.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	82 C	FACT. LA000061512561 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,315.00
TOTAL POLIZA								8,630.00	8,630.00

No. de Póliza: C 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		83 C	Servicio de energia electrica	509.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		83 C	Servicio de energia electrica	509.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		83 C	Servicio de energia electrica	0.00	509.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	83 C	FACT. LA 000063989423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	509.00
TOTAL POLIZA								1,018.00	1,018.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		84 C	Servicio de energia electrica	1,927.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		84 C	Servicio de energia electrica	1,927.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		84 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,927.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	84 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,927.00
TOTAL POLIZA								3,854.00	3,854.00

No. de Póliza: C 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		85 C	Servicio de energia electrica	815.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		85 C	Servicio de energia electrica	815.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		85 C	Servicio de energia electrica	0.00	815.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	85 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	815.00
TOTAL POLIZA								1,630.00	1,630.00

No. de Póliza: C 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		86 C	Servicio de energia electrica	768.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		86 C	Servicio de energia electrica	768.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		86 C	Servicio de energia electrica	0.00	768.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	86 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	768.00
TOTAL POLIZA								1,536.00	1,536.00

No. de Póliza: C 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		87 C	Servicio de energia electrica	3,962.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		87 C	Servicio de energia electrica	3,962.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		87 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,962.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	87 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,962.00
TOTAL POLIZA								7,924.00	7,924.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		88 C	Servicio de energia electrica	1,320.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		88 C	Servicio de energia electrica	1,320.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		88 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,320.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	88 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,320.00
TOTAL POLIZA								2,640.00	2,640.00

No. de Póliza: C 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		89 C	Servicio de energia electrica	2,354.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		89 C	Servicio de energia electrica	2,354.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		89 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,354.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	89 C	FACT. LA 000050007569 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,354.00
TOTAL POLIZA								4,708.00	4,708.00

No. de Póliza: C 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		90 C	Servicio de energia electrica	938.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		90 C	Servicio de energia electrica	938.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		90 C	Servicio de energia electrica	0.00	938.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	90 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	938.00
TOTAL POLIZA								1,876.00	1,876.00

No. de Póliza: C 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		91 C	Servicio de energia electrica	1,681.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		91 C	Servicio de energia electrica	1,681.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		91 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,681.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	91 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,681.00
TOTAL POLIZA								3,362.00	3,362.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		92 C	Servicio de energia electrica	1,681.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		92 C	Servicio de energia electrica	1,681.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		92 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,681.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	92 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,681.00
TOTAL POLIZA								3,362.00	3,362.00

No. de Póliza: C 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		93 C	Servicio de energia electrica	3,023.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		93 C	Servicio de energia electrica	3,023.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		93 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,023.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	93 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,023.00
TOTAL POLIZA								6,046.00	6,046.00

No. de Póliza: C 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		94 C	Servicio de energia electrica	988.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		94 C	Servicio de energia electrica	988.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		94 C	Servicio de energia electrica	0.00	988.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	94 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	988.00
TOTAL POLIZA								1,976.00	1,976.00

No. de Póliza: C 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		95 C	Servicio de energia electrica	683.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		95 C	Servicio de energia electrica	683.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		95 C	Servicio de energia electrica	0.00	683.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	95 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	683.00
TOTAL POLIZA								1,366.00	1,366.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		96 C	Servicio de energia electrica	1,027.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		96 C	Servicio de energia electrica	1,027.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		96 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,027.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	96 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,027.00
TOTAL POLIZA								2,054.00	2,054.00

No. de Póliza: C 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		97 C	Servicio de energia electrica	2,385.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		97 C	Servicio de energia electrica	2,385.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		97 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,385.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	97 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,385.00
TOTAL POLIZA								4,770.00	4,770.00

No. de Póliza: C 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		98 C	Prima vacacional	95.42	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		98 C	Prima vacacional	95.42	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		98 C	Prima vacacional	0.00	95.42
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		98 C	Aguinaldo	3,675.42	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		98 C	Aguinaldo	3,675.42	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		98 C	Aguinaldo	0.00	3,675.42
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		98 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381.67	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		98 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381.67	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		98 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	381.67
10.00	1123	000000001	000000000000006	0001		98 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	301.42	0.00
12.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1721	98 C	GABRIELA HERNANDEZ CHOREÑO	0.00	4,453.93
TOTAL POLIZA								8,606.44	8,606.44

No. de Póliza: C 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		99 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		99	C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		99	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	99	C	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	50,000.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	99	C	10% SOBRE HONORARIOS/MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE /EQINO	0.00	4,716.98
TOTAL POLIZA									109,433.96	109,433.96

No. de Póliza: C 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		100 C	Prima vacacional	177.15	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		100 C	Prima vacacional	177.15	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		100 C	Prima vacacional	0.00	177.15
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		100 C	Aguinaldo	4,251.64	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		100 C	Aguinaldo	4,251.64	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		100 C	Aguinaldo	0.00	4,251.64
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		100 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	708.61	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		100 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	708.61	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		100 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61
10.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		100 C	Sueldo base	1,085.53	0.00
11.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		100 C	Sueldo base	1,085.53	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		100 C	Sueldo base	0.00	1,085.53
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	100 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	227.12
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1633	100 C	ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA	0.00	5,995.81
TOTAL POLIZA								12,445.86	12,445.86

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	1321		101 C	Prima vacacional	2,555.65	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	1321		101 C	Prima vacacional	2,555.65	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	1321		101 C	Prima vacacional	0.00	2,555.65
4.00	5100	E00308000	020608050201101	1322		101 C	Aguinaldo	61,335.62	0.00
5.00	8251	E00308000	020608050201101	1322		101 C	Aguinaldo	61,335.62	0.00
6.00	8241	E00308000	020608050201101	1322		101 C	Aguinaldo	0.00	61,335.62
7.00	5100	E00308000	020608050201101	1324		101 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,222.60	0.00
8.00	8251	E00308000	020608050201101	1324		101 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,222.60	0.00
9.00	8241	E00308000	020608050201101	1324		101 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	10,222.60
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	101 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	7,392.16

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1518	101	C	MARIA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	0.00	66,721.71
TOTAL POLIZA									148,227.74	148,227.74

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		102 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		102 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		102 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1727	102 C	MIGUEL ANGEL LARA CRUZ	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020402010101101	3221		103 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		103 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020402010101101	3221		103 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	103 C	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	103 C	10% SOBRE HONORARIOS/MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		104 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,778.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		104 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,778.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		104 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,778.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	104 C	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	13,504.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	104 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE/MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	1,274.00
TOTAL POLIZA								29,556.80	29,556.80

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		105 C	Materiales y utiles de oficina	878.21	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		105 C	Materiales y utiles de oficina	878.21	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		105 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	878.21
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2311		105 C	Materias primas y materiales de produccion	353.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

5.00	8251	C00306000	010502050203101	2311		105	C	Materias primas y materiales de produccion	353.10	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2311		105	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	353.10
7.00	5100	A00300000	010301010201101	3721		105	C	Gastos de traslado por via terrestre	390.00	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3721		105	C	Gastos de traslado por via terrestre	390.00	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201101	3721		105	C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	390.00
10.00	5100	A00300000	010301010201101	3851		105	C	Gastos de representacion	5,428.95	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		105	C	Gastos de representacion	5,428.95	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		105	C	Gastos de representacion	0.00	5,428.95
13.00	5100	A00300000	010301010201101	3992		105	C	Gastos de servicios menores	1,875.02	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010201101	3992		105	C	Gastos de servicios menores	1,875.02	0.00
15.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		105	C	Gastos de servicios menores	0.00	1,875.02
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1547	105	C	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	8,925.28
TOTAL POLIZA									17,850.56	17,850.56

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3721		106 C	Gastos de traslado por via terrestre	4,760.50	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		106 C	Gastos de traslado por via terrestre	4,760.50	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		106 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,760.50
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1724	106 C	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	4,760.50
TOTAL POLIZA								9,521.00	9,521.00

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	010301010201101	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	266,046.00	0.00
2.00	8252	A00300000	010301010201101	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	266,046.00	0.00
3.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	266,046.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0982		107 C	FACT. 20-A ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	266,046.00
TOTAL POLIZA								532,092.00	532,092.00

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	16,642.78	0.00
2.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	16,642.78	0.00
3.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,642.78
5.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		108 C	Cooperaciones y ayudas	17,765.30	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

6.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	108	C	Cooperaciones y ayudas	17,765.30	0.00
7.00	8242	F00308000	020608040102101	4411	108	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,765.30
9.00	5200	F00308000	020608040102101	4411	108	C	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00
10.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	108	C	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00
11.00	8242	F00308000	020608040102101	4411	108	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,655.30
12.00	2112	000000001	000000000000002	0208	108	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	51,063.38
TOTAL POLIZA								102,126.76	102,126.76

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,407.32	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,407.32	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,407.32
4.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,763.30	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,763.30	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,763.30
7.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,514.28	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,514.28	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,514.28
10.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	6,942.78	0.00
11.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	6,942.78	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,942.78
13.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,252.20	0.00
14.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,252.20	0.00
15.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,252.20
16.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00
17.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00
18.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	0.00	505.00
19.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	1,310.00	0.00
20.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	1,310.00	0.00
21.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,310.00
22.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	1,893.00	0.00
23.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	1,893.00	0.00
24.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,893.00
25.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,065.70	0.00
26.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	3,065.70	0.00
27.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,065.70
28.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		109 C	Productos alimenticios para personas	2,253.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

29.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	109	C	Productos alimenticios para personas	2,253.04	0.00
30.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	109	C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,253.04
31.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	109	C	Productos alimenticios para personas	100,198.89	0.00
32.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	109	C	Productos alimenticios para personas	100,198.89	0.00
33.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	109	C	Productos alimenticios para personas	0.00	100,198.89
34.00	2112	000000001	000000000000002	0208	109	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLAZA	0.00	130,105.51
TOTAL POLIZA								260,211.02	260,211.02

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	3,794.90	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	3,794.90	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,794.90
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	11.60
7.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	8,813.40	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	8,813.40	0.00
9.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,813.40
10.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
11.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
12.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
13.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	4,975.10	0.00
14.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	4,975.10	0.00
15.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,975.10
16.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	70.16	0.00
17.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	70.16	0.00
18.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	70.16
19.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	4,920.00	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	4,920.00	0.00
21.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,920.00
22.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
23.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
24.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
25.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	4,855.50	0.00
26.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	4,855.50	0.00
27.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,855.50
28.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

29.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
30.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
31.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	1,850.68	0.00
32.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	1,850.68	0.00
33.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,850.68
34.00	5100	F00309000	020608050102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.24	0.00
35.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.24	0.00
36.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.24
37.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	111,187.08	0.00
38.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	111,187.08	0.00
39.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	110	C	Productos alimenticios para personas	0.00	111,187.08
40.00	5100	F00309000	020608050102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,119.91	0.00
41.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,119.91	0.00
42.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	110	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,119.91
43.00	2112	000000001	000000000000002	0208	110	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLAA15243-A15242-A15241-A15239-A15240-A15278-A15494	0.00	141,739.79
TOTAL POLIZA								283,479.58	283,479.58

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		111 C	Materias primas y materiales de produccion	3,937.00	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		111 C	Materias primas y materiales de produccion	3,937.00	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		111 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,937.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		111 C	FACT. 321 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,937.00
TOTAL POLIZA								7,874.00	7,874.00

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		112 C	Productos alimenticios para personas	1,710.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		112 C	Productos alimenticios para personas	1,710.00	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		112 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,710.00
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		112 C	Productos alimenticios para personas	1,044.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		112 C	Productos alimenticios para personas	1,044.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		112 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,044.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		112 C	Productos alimenticios para personas	3,744.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		112 C	Productos alimenticios para personas	3,744.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		112 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,744.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

10.00	2112	000000001	000000000000002	0914	112	C	FACT.C00BDB. CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	6,498.00
TOTAL POLIZA								12,996.00	12,996.00

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		113 C	Productos alimenticios para personas	649.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		113 C	Productos alimenticios para personas	649.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		113 C	Productos alimenticios para personas	0.00	649.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		113 C	FACT. 214 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	649.60
TOTAL POLIZA								1,299.20	1,299.20

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		114 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	17,951.53	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		114 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	17,951.53	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		114 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	17,951.53
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1010		114 C	FACT.A28989 EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	17,951.53
TOTAL POLIZA								35,903.06	35,903.06

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	2171		115 C	Material didactico	23,590.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	2171		115 C	Material didactico	23,590.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	2171		115 C	Material didactico	0.00	23,590.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	1018		115 C	FACT. D6103 VESALIUS, S.A. DE C.V.	0.00	23,590.00
TOTAL POLIZA								47,180.00	47,180.00

No. de Póliza: C 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		116 C	Estudios y analisis clinicos	5,847.56	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		116 C	Estudios y analisis clinicos	5,847.56	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		116 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	5,847.56
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		116 C	FACT.G00073398 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	5,847.56
TOTAL POLIZA								11,695.12	11,695.12

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	010502050102101	3822		117 C	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00
2.00	8251	B00304000	010502050102101	3822		117 C	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3822		117 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,352.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0846		117 C	FACT A106 RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	8,352.00
TOTAL POLIZA								16,704.00	16,704.00

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	4,817.94	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	4,817.94	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,817.94
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	8,964.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	8,964.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,964.00
10.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
13.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	4,358.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	4,358.00	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,358.00
16.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	60.30	0.00
17.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	60.30	0.00
18.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	60.30
19.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	6,215.06	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	6,215.06	0.00
21.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,215.06
22.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	56.82	0.00
23.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	56.82	0.00
24.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		118 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	56.82
25.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	11,729.40	0.00
26.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		118 C	Productos alimenticios para personas	11,729.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

27.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	0.00	11,729.40
28.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.96	0.00
29.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.96	0.00
30.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	46.96
31.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	6,592.93	0.00
32.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	6,592.93	0.00
33.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,592.93
34.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
35.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
36.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
37.00	5100	C00306000	010502050203101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	3,715.40	0.00
38.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	3,715.40	0.00
39.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,715.40
40.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
41.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
42.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
43.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	98,436.48	0.00
44.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	98,436.48	0.00
45.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	118	C	Productos alimenticios para personas	0.00	98,436.48
46.00	5100	F00309000	020608050102101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	461.10	0.00
47.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	461.10	0.00
48.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	118	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	461.10
49.00	2112	000000001	000000000000002	0208	118	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA/FAC A15499-A15501-A15505-A15498-A15497-15500-15495-15632	0.00	145,666.00
TOTAL POLIZA								291,332.00	291,332.00

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		119 C	Espectaculos civicos y culturales	4,800.01	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		119 C	Espectaculos civicos y culturales	4,800.01	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		119 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,800.01
4.00	2112	000000001	000000000000002	0846		119 C	FACT.A102 RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	4,800.01
TOTAL POLIZA								9,600.02	9,600.02

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		120 C Gas		776.62	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121	120	C	Gas	776.62	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121	120	C	Gas	0.00	776.62
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144	120	C	FACT. FCR72926 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	776.62
TOTAL POLIZA								1,553.24	1,553.24

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3611		121 C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3611		121 C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3611		121 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1353		121 C	FACT. A113 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	131,010.40
TOTAL POLIZA								262,020.80	262,020.80

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2111		122 C	Materiales y utiles de oficina	38,030.32	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2111		122 C	Materiales y utiles de oficina	38,030.32	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2111		122 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	38,030.32
4.00	2112	000000001	000000000000002	1014		122 C	FACT. F484 ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	38,030.32
TOTAL POLIZA								76,060.64	76,060.64

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		123 C	Productos alimenticios para personas	10,553.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		123 C	Productos alimenticios para personas	10,553.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		123 C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,553.40
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		123 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	133.35	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		123 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	133.35	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		123 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	133.35
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		123 C	Productos alimenticios para personas	8,425.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		123 C	Productos alimenticios para personas	8,425.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		123 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,425.00
10.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		123 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	165.83	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		123 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	165.83	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		123 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	165.83
13.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		123 C	Productos alimenticios para personas	8,504.36	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

14.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	8,504.36	0.00
15.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,504.36
16.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
17.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
18.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
19.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	4,085.78	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	4,085.78	0.00
21.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,085.78
22.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
23.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
24.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
25.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	5,618.98	0.00
26.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	5,618.98	0.00
27.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,618.98
28.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
29.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
30.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
31.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	112,241.75	0.00
32.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	112,241.75	0.00
33.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	123	C	Productos alimenticios para personas	0.00	112,241.75
34.00	5100	F00309000	020608050102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,239.90	0.00
35.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,239.90	0.00
36.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	123	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,239.90
37.00	2112	000000001	000000000000002	0208	123	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/FAC-A14865-15387-15383-15385-15386-15380	0.00	151,100.53
TOTAL POLIZA								302,201.06	302,201.06

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		124 C	Materiales y utiles de oficina	25,796.97	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		124 C	Materiales y utiles de oficina	25,796.97	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		124 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	25,796.97
4.00	2112	000000001	000000000000002	1014		124 C	FACT. F478 ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	25,796.97
TOTAL POLIZA								51,593.94	51,593.94

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111	125	C	Materiales y utiles de oficina	20,446.18	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111	125	C	Materiales y utiles de oficina	20,446.18	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111	125	C	Materiales y utiles de oficina	0.00	20,446.18
4.00	2112	000000001	000000000000002	1014	125	C	FACT. F479 ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	20,446.18
TOTAL POLIZA								40,892.36	40,892.36

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3511	126	C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,712.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3511	126	C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,712.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3511	126	C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,712.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0952	126	C	FACT. 569 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	3,712.00
TOTAL POLIZA								7,424.00	7,424.00

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993	127	C	Estudios y analisis clinicos	7,253.48	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	127	C	Estudios y analisis clinicos	7,253.48	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993	127	C	Estudios y analisis clinicos	0.00	7,253.48
4.00	2112	000000001	000000000000001	0131	127	C	FACT.F3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	7,253.48
TOTAL POLIZA								14,506.96	14,506.96

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121	128	C	Gas	23,343.84	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121	128	C	Gas	23,343.84	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121	128	C	Gas	0.00	23,343.84
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144	128	C	FACT. FCR7525-72703-72689-72687-72688 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	23,343.84
TOTAL POLIZA								46,687.68	46,687.68

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591	129	C	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591	129	C	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591	129	C	Servicios de fumigacion	0.00	1,020.80
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944	129	C	FACT. 17577 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,020.80
TOTAL POLIZA								2,041.60	2,041.60

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2141		130 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	45,647.30	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		130 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	45,647.30	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		130 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	45,647.30
4.00	2112	000000001	000000000000002	0996		130 C	FACT. 637 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	45,647.30
TOTAL POLIZA								91,294.60	91,294.60

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		131 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,139.11	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		131 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,139.11	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		131 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,139.11
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		131 C	FACT.LO165065-165385-166472-166474-166997-166999 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	21,139.11
TOTAL POLIZA								42,278.22	42,278.22

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		132 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,154.53	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		132 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,154.53	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		132 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	14,154.53
4.00	2112	000000001	000000000000002	1010		132 C	FACT. A29372 EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	14,154.53
TOTAL POLIZA								28,309.06	28,309.06

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		133 C	Servicios de fumigacion	638.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		133 C	Servicios de fumigacion	638.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		133 C	Servicios de fumigacion	0.00	638.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		133 C	FACT. 17578 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	638.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 1,276.00 1,276.00

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		134 C	Espectaculos civicos y culturales	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		134 C	Espectaculos civicos y culturales	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		134 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,900.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0965		134 C	FACT. 44CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	2,900.00
TOTAL POLIZA								5,800.00	5,800.00

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	5,823.90	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	5,823.90	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,823.90
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	3,855.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	3,855.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,855.00
10.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12
13.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	7,944.40	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	7,944.40	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,944.40
16.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	94.52	0.00
17.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	94.52	0.00
18.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	94.52
19.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	4,601.90	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	4,601.90	0.00
21.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,601.90
22.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
23.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
24.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		135 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
25.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		135 C	Productos alimenticios para personas	4,105.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

26.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	4,105.80	0.00
27.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,105.80
28.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
29.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
30.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
31.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	3,835.50	0.00
32.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	3,835.50	0.00
33.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,835.50
34.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00
35.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00
36.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68
37.00	5100	C00306000	010502050203101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	9,821.00	0.00
38.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	9,821.00	0.00
39.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,821.00
40.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
41.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
42.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
43.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	4,225.04	0.00
44.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	4,225.04	0.00
45.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,225.04
46.00	5100	e00313000	020608030102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	9,891.80	0.00
47.00	8251	e00313000	020608030102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	9,891.80	0.00
48.00	8241	e00313000	020608030102101	2211	135	C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,891.80
49.00	5100	e00313000	020608030102101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
50.00	8251	e00313000	020608030102101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
51.00	8241	e00313000	020608030102101	2231	135	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
52.00	2112	000000001	000000000000002	0208	135	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA/FACT A15152-A15151-A15156-A15155-A15153-A15154-A15638-A15639	0.00	54,628.47
TOTAL POLIZA								109,256.94	109,256.94

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541	136	C	Materiales, accesorios y suministros medicos	310,533.18	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541	136	C	Materiales, accesorios y suministros medicos	310,533.18	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541	136	C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	310,533.18
4.00	2112	000000001	000000000000002	1010	136	C	FACT.A29396 EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	310,533.18
TOTAL POLIZA								621,066.36	621,066.36

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		137 C	Servicios de fumigacion	18,757.20	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		137 C	Servicios de fumigacion	18,757.20	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		137 C	Servicios de fumigacion	0.00	18,757.20
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		137 C	FACT. 17574 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	18,757.20
TOTAL POLIZA								37,514.40	37,514.40

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		138 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	25,427.20	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		138 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	25,427.20	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		138 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	25,427.20
4.00	5100	E00310000	020301010201101	2351		138 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	24,828.64	0.00
5.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		138 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	24,828.64	0.00
6.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		138 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	24,828.64
7.00	2112	000000001	000000000000002	0298		138 C	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	50,255.84
TOTAL POLIZA								100,511.68	100,511.68

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3822		139 C	Espectaculos civicos y culturales	7,603.80	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		139 C	Espectaculos civicos y culturales	7,603.80	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		139 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	7,603.80
4.00	2112	000000001	000000000000002	0846		139 C	FACT. A 103 RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	7,603.80
TOTAL POLIZA								15,207.60	15,207.60

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		140 C	Productos alimenticios para personas	96,047.13	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		140 C	Productos alimenticios para personas	96,047.13	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		140 C	Productos alimenticios para personas	0.00	96,047.13
4.00	5100	F00309000	020608050102101	2231		140 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,039.92	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		140 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,039.92	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

6.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,039.92
7.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	140	C	Productos alimenticios para personas	5,131.70	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	140	C	Productos alimenticios para personas	5,131.70	0.00
9.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	140	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,131.70
10.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
11.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
12.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
13.00	5100	C00306000	010502050203101	2211	140	C	Productos alimenticios para personas	7,270.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	140	C	Productos alimenticios para personas	7,270.00	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	140	C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,270.00
16.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
17.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
18.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
19.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	140	C	Productos alimenticios para personas	3,313.20	0.00
20.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	140	C	Productos alimenticios para personas	3,313.20	0.00
21.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	140	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,313.20
22.00	5100	F00309000	020608050102101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
23.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
24.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	140	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
25.00	2112	000000001	000000000000002	0208	140	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLZA/FACT A15756-A15384-A15238-A14277	0.00	112,905.15
TOTAL POLIZA								225,810.30	225,810.30

No. de Póliza: C 141      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/11/2015  
 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	1.00	0.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		141 C	Servicio de energia electrica	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: C 142      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		142 C	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		142 C	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		142 C	Servicios de fumigacion	0.00	1,276.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0944		142 C	FACT. 17575. ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,276.00
TOTAL POLIZA								2,552.00	2,552.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		143 C	Servicios de fumigacion	1,914.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		143 C	Servicios de fumigacion	1,914.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		143 C	Servicios de fumigacion	0.00	1,914.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		143 C	FACT. 17576. ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,914.00
TOTAL POLIZA								3,828.00	3,828.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		144 C	Gas	2,035.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		144 C	Gas	2,035.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		144 C	Gas	0.00	2,035.80
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		144 C	FACT. FCR73466 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,035.80
TOTAL POLIZA								4,071.60	4,071.60

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		145 C	Gas	42,699.02	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		145 C	Gas	42,699.02	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		145 C	Gas	0.00	42,699.02
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		145 C	FACT. FCR73189 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	42,699.02
TOTAL POLIZA								85,398.04	85,398.04

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

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	1.00	0.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		146 C	Servicio de energia electrica	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		147 C	Gas	1,017.90	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121	147	C	Gas	1,017.90	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121	147	C	Gas	0.00	1,017.90
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144	147	C	FACT. FCR72969 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,017.90
TOTAL POLIZA								2,035.80	2,035.80

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2311		148 C	Materias primas y materiales de produccion	7,168.16	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2311		148 C	Materias primas y materiales de produccion	7,168.16	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2311		148 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	7,168.16
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0979		148 C	FACT. 335 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	7,168.16
TOTAL POLIZA								14,336.32	14,336.32

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2311		149 C	Materias primas y materiales de produccion	12,637.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2311		149 C	Materias primas y materiales de produccion	12,637.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2311		149 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,637.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		149 C	FACT. 351 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	12,637.00
TOTAL POLIZA								25,274.00	25,274.00

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		150 C	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		150 C	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		150 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0009		150 C	FACT.241 DINA NATAREN GARCIA	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								250.00	250.00

No. de Póliza: C 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		151 C	Materiales y utiles de oficina	12,760.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		151 C	Materiales y utiles de oficina	12,760.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		151 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	12,760.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		151 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,192.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

5.00	8251	C00306000	010502050203101	2121	151	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,192.40	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2121	151	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,192.40
7.00	2112	000000001	000000000000002	0269	151	C	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	14,952.40
TOTAL POLIZA								29,904.80	29,904.80

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		152	C Estudios y analisis clinicos	8,138.56	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		152	C Estudios y analisis clinicos	8,138.56	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		152	C Estudios y analisis clinicos	0.00	8,138.56
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		152	C FACT. G0075496 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,138.56
TOTAL POLIZA								16,277.12	16,277.12

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3581		153	C Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,732.56	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		153	C Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,732.56	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3581		153	C Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	7,732.56
4.00	2112	000000001	000000000000001	0930		153	C FACT.3335E14 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,732.56
TOTAL POLIZA								15,465.12	15,465.12

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		154	C Espectaculos civicos y culturales	6,380.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		154	C Espectaculos civicos y culturales	6,380.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		154	C Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,380.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0965		154	C FACT. 34CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	6,380.00
TOTAL POLIZA								12,760.00	12,760.00

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		155	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,670.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		155	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,670.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		155	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,670.40
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		155	C FACT. 228 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	1,670.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 3,340.80 3,340.80

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		156 C	Espectaculos civicos y culturales	812.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		156 C	Espectaculos civicos y culturales	812.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		156 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	812.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		156 C	FACT. 218 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	812.00
TOTAL POLIZA								1,624.00	1,624.00

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		157 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		157 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		157 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		157 C	FACT. 222 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	986.00
TOTAL POLIZA								1,972.00	1,972.00

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		158 C	Servicios de fumigacion	2,552.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		158 C	Servicios de fumigacion	2,552.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		158 C	Servicios de fumigacion	0.00	2,552.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		158 C	FACT. 17768 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	2,552.00
TOTAL POLIZA								5,104.00	5,104.00

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		159 C	Servicios de fumigacion	2,871.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		159 C	Servicios de fumigacion	2,871.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		159 C	Servicios de fumigacion	0.00	2,871.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		159 C	FACT. 17767 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	2,871.00
TOTAL POLIZA								5,742.00	5,742.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		160 C	Servicios de fumigacion	4,466.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		160 C	Servicios de fumigacion	4,466.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		160 C	Servicios de fumigacion	0.00	4,466.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		160 C	FACT. 17766 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	4,466.00
TOTAL POLIZA								8,932.00	8,932.00

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3571		161 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,584.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3571		161 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,584.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3571		161 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,584.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0873		161 C	FACT. 118 JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA	0.00	8,584.00
TOTAL POLIZA								17,168.00	17,168.00

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		162 C	Materiales y utiles de oficina	1,125.20	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		162 C	Materiales y utiles de oficina	1,125.20	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		162 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,125.20
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		162 C	FACT. 221 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	1,125.20
TOTAL POLIZA								2,250.40	2,250.40

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		163 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	161,490.58	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		163 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	161,490.58	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		163 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	161,490.58
4.00	2112	000000001	000000000000002	1010		163 C	FACT. A29722 EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	161,490.58
TOTAL POLIZA								322,981.16	322,981.16

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	1,908.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	1,908.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,908.00
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	3,654.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	3,654.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,654.00
7.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	10,044.00	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	10,044.00	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		164 C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,044.00
10.00	2112	000000001	000000000000002	0914		164 C	FACT. C1C9FC9C CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	15,606.00
TOTAL POLIZA								31,212.00	31,212.00

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2482		165 C	Material de señalizacion	1,322.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2482		165 C	Material de señalizacion	1,322.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2482		165 C	Material de señalizacion	0.00	1,322.40
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2971		165 C	Articulos para la extincion de incendios	2,523.00	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2971		165 C	Articulos para la extincion de incendios	2,523.00	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2971		165 C	Articulos para la extincion de incendios	0.00	2,523.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0115		165 C	F- C1C9FC9C / FUEGOFIN SA DE CV	0.00	3,845.40
TOTAL POLIZA								7,690.80	7,690.80

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		166 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	568.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		166 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	568.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		166 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	568.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		166 C	FACT.LO164874 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	568.00
TOTAL POLIZA								1,136.00	1,136.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3511		167 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,699.78	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		167 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,699.78	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		167 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,699.78
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		167 C	JFACT. 360 CM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,699.78
TOTAL POLIZA								5,399.56	5,399.56

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3511		168 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,998.80	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		168 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,998.80	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		168 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,998.80
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		168 C	FACT. 349 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	14,998.80
TOTAL POLIZA								29,997.60	29,997.60

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		169 C	Prima vacacional	256.85	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		169 C	Prima vacacional	256.85	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		169 C	Prima vacacional	0.00	256.85
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		169 C	Aguinaldo	6,164.38	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		169 C	Aguinaldo	6,164.38	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		169 C	Aguinaldo	0.00	6,164.38
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		169 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,027.40	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		169 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,027.40	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		169 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,027.40
10.00	1123	000000001	000000000000006	0001		169 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	173.25	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1725	169 C	MERCEDES TORRIJOS GALVEZ	0.00	7,621.88
TOTAL POLIZA								15,070.51	15,070.51

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	1321		170 C	Prima vacacional	452.42	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

2.00	8251	F00312000	020608040103101	1321		170	C	Prima vacacional	452.42	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	1321		170	C	Prima vacacional	0.00	452.42
4.00	5100	F00312000	020608040103101	1322		170	C	Aguinaldo	10,858.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103101	1322		170	C	Aguinaldo	10,858.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103101	1322		170	C	Aguinaldo	0.00	10,858.00
7.00	5100	F00312000	020608040103101	1324		170	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,809.67	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	1324		170	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,809.67	0.00
9.00	8241	F00312000	020608040103101	1324		170	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,809.67
10.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		170	C	Sueldo base	2,516.45	0.00
11.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		170	C	Sueldo base	2,516.45	0.00
12.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		170	C	Sueldo base	0.00	2,516.45
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1726	170	C	ALEJANDRA MANCILLA DURAN	0.00	13,951.53
14.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	170	C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,685.01
TOTAL POLIZA									31,273.08	31,273.08

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		171 C	Servicio de energia electrica	3,223.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		171 C	Servicio de energia electrica	3,223.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		171 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,223.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	171 C	LA-000078032803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,223.00
TOTAL POLIZA								6,446.00	6,446.00

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		172 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,116.46	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		172 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,116.46	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		172 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,116.46
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		172 C	FACT. LO166703-167313-169244-167557-167554-167553+168384-168383-169652-1 69793-170533-170548-170955-169928-1705	0.00	21,116.46
TOTAL POLIZA								42,232.92	42,232.92

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3231		173 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,348.66	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		173 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,348.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

3.00	8241	C00306000	010502050203101	3231		173	C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	49,348.66
4.00	2112	000000001	000000000000001	0972		173	C	MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	49,348.66
TOTAL POLIZA									98,697.32	98,697.32

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020402010101101	3131		174 C	Servicio de agua	817.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020402010101101	3131		174 C	Servicio de agua	817.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020402010101101	3131		174 C	Servicio de agua	0.00	817.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1689	174 C	OPDM TLALNEPANTLA	0.00	817.00
TOTAL POLIZA								1,634.00	1,634.00

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		175 C	Servicio de energia electrica	324.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		175 C	Servicio de energia electrica	324.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		175 C	Servicio de energia electrica	0.00	324.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	175 C	FACT LA000078354798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	324.00
TOTAL POLIZA								648.00	648.00

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		176 C	Servicio de energia electrica	1,156.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		176 C	Servicio de energia electrica	1,156.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		176 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,156.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	176 C	FACT.LA000078601581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,156.00
TOTAL POLIZA								2,312.00	2,312.00

No. de Póliza: C 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		177 C	Servicio de energia electrica	3,661.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		177 C	Servicio de energia electrica	3,661.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		177 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,661.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	177 C	FACT. LA000078645626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,661.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

TOTAL POLIZA 7,322.00 7,322.00

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		178 C	Servicio de energia electrica	1,539.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		178 C	Servicio de energia electrica	1,539.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		178 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,539.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	178 C	FACT. LA.000062842905 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,539.00
TOTAL POLIZA								3,078.00	3,078.00

No. de Póliza: C 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		179 C	Servicio de energia electrica	2,392.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		179 C	Servicio de energia electrica	2,392.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		179 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,392.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	179 C	FACT. LA00078581429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,392.00
TOTAL POLIZA								4,784.00	4,784.00

No. de Póliza: C 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		180 C	Servicio de energia electrica	876.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		180 C	Servicio de energia electrica	876.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		180 C	Servicio de energia electrica	0.00	876.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	180 C	FACT. LA 000075902449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	876.00
TOTAL POLIZA								1,752.00	1,752.00

No. de Póliza: C 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		181 C	Servicio de energia electrica	763.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		181 C	Servicio de energia electrica	763.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		181 C	Servicio de energia electrica	0.00	763.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	181 C	FACT. LA 000074655629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	763.00
TOTAL POLIZA								1,526.00	1,526.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		182 C	Servicio de energia electrica	790.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		182 C	Servicio de energia electrica	790.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		182 C	Servicio de energia electrica	0.00	790.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	182 C	FACT.LA000073318466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	790.00
TOTAL POLIZA								1,580.00	1,580.00

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		183 C	Servicio de energia electrica	131.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		183 C	Servicio de energia electrica	131.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		183 C	Servicio de energia electrica	0.00	131.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	183 C	FACT.LA000072062505 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	131.00
TOTAL POLIZA								262.00	262.00

No. de Póliza: C 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		184 C	Servicio de energia electrica	228.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		184 C	Servicio de energia electrica	228.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		184 C	Servicio de energia electrica	0.00	228.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	184 C	FACT. LA000075902444 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	228.00
TOTAL POLIZA								456.00	456.00

No. de Póliza: C 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		185 C	Servicio de energia electrica	355.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		185 C	Servicio de energia electrica	355.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		185 C	Servicio de energia electrica	0.00	355.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	185 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	355.00
TOTAL POLIZA								710.00	710.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		186 C	Servicio de energia electrica	1,158.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		186 C	Servicio de energia electrica	1,158.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		186 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,158.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	186 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,158.00
TOTAL POLIZA								2,316.00	2,316.00

No. de Póliza: C 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		187 C	Servicio de energia electrica	1,566.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		187 C	Servicio de energia electrica	1,566.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		187 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,566.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	187 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,566.00
TOTAL POLIZA								3,132.00	3,132.00

No. de Póliza: C 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		188 C	Servicio de energia electrica	2,166.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		188 C	Servicio de energia electrica	2,166.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		188 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,166.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	188 C	FACT. LA.000063084923 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,166.00
TOTAL POLIZA								4,332.00	4,332.00

No. de Póliza: C 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		189 C	Servicio de energia electrica	1,538.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		189 C	Servicio de energia electrica	1,538.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		189 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,538.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	189 C	FACT. LA000060469110 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,538.00
TOTAL POLIZA								3,076.00	3,076.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		190 C	Servicio de energia electrica	2,042.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		190 C	Servicio de energia electrica	2,042.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		190 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,042.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	190 C	FACT. LA.000050699903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,042.00
TOTAL POLIZA								4,084.00	4,084.00

No. de Póliza: C 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		191 C	Servicio de energia electrica	146.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		191 C	Servicio de energia electrica	146.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		191 C	Servicio de energia electrica	0.00	146.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	191 C	FACT. LA.000072448349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	146.00
TOTAL POLIZA								292.00	292.00

No. de Póliza: C 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		192 C	Servicio de energia electrica	669.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		192 C	Servicio de energia electrica	669.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		192 C	Servicio de energia electrica	0.00	669.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	192 C	FACT. LA.000072448349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	669.00
TOTAL POLIZA								1,338.00	1,338.00

No. de Póliza: C 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		193 C	Servicio de energia electrica	17,773.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		193 C	Servicio de energia electrica	17,773.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		193 C	Servicio de energia electrica	0.00	17,773.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	193 C	FACT.LA000075904451 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,773.00
TOTAL POLIZA								35,546.00	35,546.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		194 C	Servicio de energia electrica	3,698.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		194 C	Servicio de energia electrica	3,698.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		194 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,698.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	194 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,698.00
TOTAL POLIZA								7,396.00	7,396.00

No. de Póliza: C 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		195 C	Servicio de energia electrica	3,651.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		195 C	Servicio de energia electrica	3,651.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		195 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,651.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	195 C	FACT. LA.000073813474 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,651.00
TOTAL POLIZA								7,302.00	7,302.00

No. de Póliza: C 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		196 C	Servicio de energia electrica	3,927.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		196 C	Servicio de energia electrica	3,927.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		196 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,927.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	196 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,927.00
TOTAL POLIZA								7,854.00	7,854.00

No. de Póliza: C 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		197 C	Servicio de energia electrica	4,058.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		197 C	Servicio de energia electrica	4,058.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		197 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,058.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	197 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,058.00
TOTAL POLIZA								8,116.00	8,116.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		198 C	Servicio de energia electrica	3,553.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		198 C	Servicio de energia electrica	3,553.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		198 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,553.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	198 C	FACT. LA.000058779760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,553.00
TOTAL POLIZA								7,106.00	7,106.00

No. de Póliza: C 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		199 C	Servicio de energia electrica	764.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		199 C	Servicio de energia electrica	764.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		199 C	Servicio de energia electrica	0.00	764.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	199 C	FACT. LA.000061692542 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	764.00
TOTAL POLIZA								1,528.00	1,528.00

No. de Póliza: C 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		200 C	Servicio de energia electrica	1,853.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		200 C	Servicio de energia electrica	1,853.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		200 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,853.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	200 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,853.00
TOTAL POLIZA								3,706.00	3,706.00

No. de Póliza: C 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		201 C	Servicio de energia electrica	734.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		201 C	Servicio de energia electrica	734.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		201 C	Servicio de energia electrica	0.00	734.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	201 C	FACT. LA.000075901693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	734.00
TOTAL POLIZA								1,468.00	1,468.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		202 C	Servicio de energia electrica	1,119.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		202 C	Servicio de energia electrica	1,119.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		202 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,119.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	202 C	FACT. LA.000076568725 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,119.00
TOTAL POLIZA								2,238.00	2,238.00

No. de Póliza: C 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		203 C	Servicio de energia electrica	658.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		203 C	Servicio de energia electrica	658.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		203 C	Servicio de energia electrica	0.00	658.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	203 C	FACT. LA.000074261192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	658.00
TOTAL POLIZA								1,316.00	1,316.00

No. de Póliza: C 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		204 C	Servicio de energia electrica	594.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		204 C	Servicio de energia electrica	594.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		204 C	Servicio de energia electrica	0.00	594.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	204 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	594.00
TOTAL POLIZA								1,188.00	1,188.00

No. de Póliza: C 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		205 C	Servicio de energia electrica	801.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		205 C	Servicio de energia electrica	801.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		205 C	Servicio de energia electrica	0.00	801.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	205 C	FACT. LA 000061853230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	801.00
TOTAL POLIZA								1,602.00	1,602.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		206 C	Servicio de energia electrica	632.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		206 C	Servicio de energia electrica	632.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		206 C	Servicio de energia electrica	0.00	632.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	206 C	FACT. LA. 000054335221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	632.00
TOTAL POLIZA								1,264.00	1,264.00

No. de Póliza: C 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		207 C	Servicio de energia electrica	294.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		207 C	Servicio de energia electrica	294.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		207 C	Servicio de energia electrica	0.00	294.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	207 C	FACT. LA.000051947311 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	294.00
TOTAL POLIZA								588.00	588.00

No. de Póliza: C 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3571		208 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,784.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3571		208 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,784.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3571		208 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,784.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0931		208 C	FACT. B001246 MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,784.00
TOTAL POLIZA								5,568.00	5,568.00

No. de Póliza: C 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		209 C	Estudios y analisis clinicos	8,878.64	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		209 C	Estudios y analisis clinicos	8,878.64	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		209 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,878.64
4.00	2112	000000001	000000000000001	0131		209 C	FACT. F3031 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	8,878.64
TOTAL POLIZA								17,757.28	17,757.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	e00310000	020301010201101	2351		210 c	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	139,549.16	0.00
2.00	8251	e00310000	020301010201101	2351		210 c	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	139,549.16	0.00
3.00	8241	e00310000	020301010201101	2351		210 c	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	139,549.16
4.00	5100	e00310000	020301010201101	2541		210 c	Materiales, accesorios y suministros medicos	422.00	0.00
5.00	8251	e00310000	020301010201101	2541		210 c	Materiales, accesorios y suministros medicos	422.00	0.00
6.00	8241	e00310000	020301010201101	2541		210 c	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	422.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0298		210 c	FACT.F3031 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	139,971.16
TOTAL POLIZA								279,942.32	279,942.32

No. de Póliza: C 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2992		211 C	Otros enseres	12,562.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2992		211 C	Otros enseres	12,562.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2992		211 C	Otros enseres	0.00	12,562.80
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2492		211 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,263.08	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2492		211 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,263.08	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2492		211 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,263.08
7.00	2112	000000001	000000000000002	0975		211 C	FACT.504 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	13,825.88
TOTAL POLIZA								27,651.76	27,651.76

No. de Póliza: C 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		212 C	Gas	603.20	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		212 C	Gas	603.20	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		212 C	Gas	0.00	603.20
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		212 C	FACT.FCR736990 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	603.20
TOTAL POLIZA								1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2992		213 C	Otros enseres	5,958.81	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2992		213 C	Otros enseres	5,958.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8241	C00306000	010502050203101	2992	213	C	Otros enseres	0.00	5,958.81
4.00	5700	C00306000	010502050203101	5111	213	C	Muebles y enseres	5,916.00	0.00
5.00	8256	C00306000	010502050203101	5111	213	C	Muebles y enseres	5,916.00	0.00
6.00	8246	C00306000	010502050203101	5111	213	C	Muebles y enseres	0.00	5,916.00
7.00	5700	F00312000	020608040103101	5111	213	C	Muebles y enseres	22,535.32	0.00
8.00	8256	F00312000	020608040103101	5111	213	C	Muebles y enseres	22,535.32	0.00
9.00	8246	F00312000	020608040103101	5111	213	C	Muebles y enseres	0.00	22,535.32
10.00	5700	C00306000	010502050203101	5111	213	C	Muebles y enseres	6,290.79	0.00
11.00	8256	C00306000	010502050203101	5111	213	C	Muebles y enseres	6,290.79	0.00
12.00	8246	C00306000	010502050203101	5111	213	C	Muebles y enseres	0.00	6,290.79
13.00	1241	000000006	000000000000001	0001	213	C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,275.44	0.00
14.00	8256	C00306000	010502050203101	5111	213	C	Muebles y enseres	8,275.44	0.00
15.00	8246	C00306000	010502050203101	5111	213	C	Muebles y enseres	0.00	8,275.44
16.00	2112	000000001	000000000000002	0097	213	C	F-431 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	48,976.36
TOTAL POLIZA								97,952.72	97,952.72

No. de Póliza: C 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3571		214 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,960.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3571		214 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,960.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3571		214 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	25,960.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		214 C	FACT. FCR71878 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	25,960.80
TOTAL POLIZA								51,921.60	51,921.60

No. de Póliza: C 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		215 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,169.51	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		215 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,169.51	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		215 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,169.51
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		215 C	FACT. LO1692046 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	9,169.51
TOTAL POLIZA								18,339.02	18,339.02

No. de Póliza: C 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020506030101101	2311		216 C	Materias primas y materiales de produccion	8,305.60	0.00
2.00	8251	B00311000	020506030101101	2311		216 C	Materias primas y materiales de produccion	8,305.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8241	B00311000	020506030101101	2311	216	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	8,305.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979	216	C	FACT. 358 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	8,305.60
TOTAL POLIZA								16,611.20	16,611.20

No. de Póliza: C 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2311		217 C	Materias primas y materiales de produccion	22,740.36	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2311		217 C	Materias primas y materiales de produccion	22,740.36	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2311		217 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	22,740.36
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		217 C	FACT. 364 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	22,740.36
TOTAL POLIZA								45,480.72	45,480.72

No. de Póliza: C 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2311		218 C	Materias primas y materiales de produccion	7,255.96	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2311		218 C	Materias primas y materiales de produccion	7,255.96	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2311		218 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	7,255.96
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		218 C	FACT.366 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	7,255.96
TOTAL POLIZA								14,511.92	14,511.92

No. de Póliza: C 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3531		219 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,965.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3531		219 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,965.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3531		219 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	6,965.80
4.00	2112	000000001	000000000000002	0269		219 C	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	6,965.80
TOTAL POLIZA								13,931.60	13,931.60

No. de Póliza: C 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	000000000000001	0001		220 C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,466.92	0.00
2.00	8256	C00306000	010502050203101	5111		220 C	Muebles y enseres	36,466.92	0.00
3.00	8246	C00306000	010502050203101	5111		220 C	Muebles y enseres	0.00	36,466.92
4.00	2112	000000001	000000000000002	1019		220 C	FACT. 705GRUPO RACKESA, SA. DE C.V.	0.00	36,466.92



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 72,933.84 72,933.84

No. de Póliza: C 221 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3822		221 C	Espectaculos civicos y culturales	14,384.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3822		221 C	Espectaculos civicos y culturales	14,384.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3822		221 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	14,384.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0948		221 C	FACT. 1055 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	14,384.00
TOTAL POLIZA								28,768.00	28,768.00

No. de Póliza: C 222 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0001		222 c	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,221.50	0.00
2.00	8256	C00306000	010502050203101	5151		222 c	Bienes informaticos	8,221.50	0.00
3.00	8246	C00306000	010502050203101	5151		222 c	Bienes informaticos	0.00	8,221.50
4.00	2112	000000001	000000000000002	0996		222 c	FACT. 646 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	8,221.50
5.00	2112	000000001	000000000000002	0996		222 c	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								16,443.00	16,443.00

No. de Póliza: C 223 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0001		222 c	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,221.50	0.00
2.00	8256	c00306000	010502050203101	5151		223 c	Bienes informaticos	8,221.50	0.00
3.00	8246	c00306000	010502050203101	5151		223 c	Bienes informaticos	0.00	8,221.50
4.00	2112	000000001	000000000000002	0996		223 c	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	8,221.50
TOTAL POLIZA								16,443.00	16,443.00

No. de Póliza: C 224 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3711		224 C	Transportacion aerea	15,572.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3711		224 C	Transportacion aerea	15,572.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3711		224 C	Transportacion aerea	0.00	15,572.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	3751		224 C	Viaticos nacionales	9,157.60	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010201101	3751		224 C	Viaticos nacionales	9,157.60	0.00
6.00	8241	A00300000	010301010201101	3751		224 C	Viaticos nacionales	0.00	9,157.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	224	C	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	24,729.60
TOTAL POLIZA									49,459.20	49,459.20

No. de Póliza: C 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1243	000000002	000000000000001	0001		225 C	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	14,384.00	0.00
2.00	8256	E00310000	020301010201101	5311		225 C	Equipo medico y de laboratorio	14,384.00	0.00
3.00	8246	E00310000	020301010201101	5311		225 C	Equipo medico y de laboratorio	0.00	14,384.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0939		225 C	FACT. 164A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	14,384.00
TOTAL POLIZA								28,768.00	28,768.00

No. de Póliza: C 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3541		226 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	38,929.60	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3541		226 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	38,929.60	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3541		226 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	38,929.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	0939		226 C	FACT166A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	38,929.60
TOTAL POLIZA								77,859.20	77,859.20

No. de Póliza: C 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		227 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		227 C	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		227 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1727	227 C	MIGUEL ANGEL LARA CRUZ	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: C 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		228 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,336.87	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		228 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,336.87	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		228 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,336.87
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		228 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.N° DE FACT LO168389	0.00	9,336.87
TOTAL POLIZA								18,673.74	18,673.74

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		229 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,937.35	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		229 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,937.35	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		229 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,937.35
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		229 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V./LO172130-LO172132-LO172279-LO172280-LO172297-LO172398-LO172407	0.00	17,937.35
TOTAL POLIZA								35,874.70	35,874.70

No. de Póliza: C 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	8,208.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	8,208.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,208.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	230 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,208.00
TOTAL POLIZA								16,416.00	16,416.00

No. de Póliza: C 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		231 C	Cooperaciones y ayudas	1,494.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		231 C	Cooperaciones y ayudas	1,494.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		231 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,494.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	231 C	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	1,494.00
TOTAL POLIZA								2,988.00	2,988.00

No. de Póliza: C 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		232 C	Cooperaciones y ayudas	1,944.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		232 C	Cooperaciones y ayudas	1,944.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		232 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,944.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	232 C	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								3,888.00	3,888.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 233

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		233 C	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		233 C	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		233 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	233 C	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,528.00
TOTAL POLIZA								7,056.00	7,056.00

No. de Póliza: C 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		234 C	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		234 C	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		234 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	234 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	5,184.00
TOTAL POLIZA								10,368.00	10,368.00

No. de Póliza: C 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		235 C	Cooperaciones y ayudas	9,864.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		235 C	Cooperaciones y ayudas	9,864.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		235 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,864.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	235 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	9,864.00
TOTAL POLIZA								19,728.00	19,728.00

No. de Póliza: C 236

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		236 C	Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		236 C	Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		236 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,712.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	236 C	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	8,712.00
TOTAL POLIZA								17,424.00	17,424.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		237 C	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		237 C	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		237 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,024.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	237 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,024.00
TOTAL POLIZA								6,048.00	6,048.00

No. de Póliza: C 238

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		238 C	Cooperaciones y ayudas	12,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		238 C	Cooperaciones y ayudas	12,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		238 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	238 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	12,600.00
TOTAL POLIZA								25,200.00	25,200.00

No. de Póliza: C 239

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		239 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		239 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		239 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	239 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,896.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

No. de Póliza: C 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		240 C	Cooperaciones y ayudas	4,824.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		240 C	Cooperaciones y ayudas	4,824.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		240 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,824.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	240 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,824.00
TOTAL POLIZA								9,648.00	9,648.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 241      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		241 C	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		241 C	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		241 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	241 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	5,472.00
TOTAL POLIZA								10,944.00	10,944.00

No. de Póliza: C 242      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		242 C	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		242 C	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		242 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	242 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,104.00
TOTAL POLIZA								8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: C 243      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		243 C	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		243 C	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		243 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,872.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	243 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,872.00
TOTAL POLIZA								3,744.00	3,744.00

No. de Póliza: C 244      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		244 C	Cooperaciones y ayudas	20,946.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		244 C	Cooperaciones y ayudas	20,946.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		244 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	20,946.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	244 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	20,946.00
TOTAL POLIZA								41,892.00	41,892.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 245

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		245 C	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		245 C	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		245 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,672.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	245 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,672.00
TOTAL POLIZA								7,344.00	7,344.00

No. de Póliza: C 246

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		246 C	Cooperaciones y ayudas	1,944.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		246 C	Cooperaciones y ayudas	1,944.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		246 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,944.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	246 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								3,888.00	3,888.00

No. de Póliza: C 247

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		247 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		247 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		247 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	247 C	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,240.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: C 248

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		248 C	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		248 C	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		248 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,808.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	248 C	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	2,808.00
TOTAL POLIZA								5,616.00	5,616.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 249      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		249 C	Cooperaciones y ayudas	5,688.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		249 C	Cooperaciones y ayudas	5,688.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		249 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,688.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	249 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	5,688.00
TOTAL POLIZA								11,376.00	11,376.00

No. de Póliza: C 250      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		250 C	Cooperaciones y ayudas	11,748.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		250 C	Cooperaciones y ayudas	11,748.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		250 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,748.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	250 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	11,748.00
TOTAL POLIZA								23,496.00	23,496.00

No. de Póliza: C 251      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		251 C	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		251 C	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		251 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	251 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,184.00
TOTAL POLIZA								10,368.00	10,368.00

No. de Póliza: C 252      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		252 C	Cooperaciones y ayudas	13,662.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		252 C	Cooperaciones y ayudas	13,662.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		252 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,662.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	252 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	13,662.00
TOTAL POLIZA								27,324.00	27,324.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 253

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		253 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		253 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		253 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	253 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,320.00
TOTAL POLIZA								8,640.00	8,640.00

No. de Póliza: C 254

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		254 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		254 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		254 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	254 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,440.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: C 255

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		255 C	Cooperaciones y ayudas	636.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		255 C	Cooperaciones y ayudas	636.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		255 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	636.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	255 C	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	636.00
TOTAL POLIZA								1,272.00	1,272.00

No. de Póliza: C 256

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		256 C	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		256 C	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		256 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,408.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	256 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	6,408.00
TOTAL POLIZA								12,816.00	12,816.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 257

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		257 C	Cooperaciones y ayudas	1,014.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		257 C	Cooperaciones y ayudas	1,014.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		257 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,014.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	257 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,014.00
TOTAL POLIZA								2,028.00	2,028.00

No. de Póliza: C 258

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		258 C	Cooperaciones y ayudas	2,076.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		258 C	Cooperaciones y ayudas	2,076.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		258 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,076.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	258 C	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,076.00
TOTAL POLIZA								4,152.00	4,152.00

No. de Póliza: C 259

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		259 C	Cooperaciones y ayudas	11,952.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		259 C	Cooperaciones y ayudas	11,952.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		259 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,952.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	259 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,952.00
TOTAL POLIZA								23,904.00	23,904.00

No. de Póliza: C 260

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		260 C	Cooperaciones y ayudas	9,504.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		260 C	Cooperaciones y ayudas	9,504.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		260 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,504.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	260 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	9,504.00
TOTAL POLIZA								19,008.00	19,008.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 261      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		261 C	Cooperaciones y ayudas	1,360.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		261 C	Cooperaciones y ayudas	1,360.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		261 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,360.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	261 C	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	0.00	1,360.00
TOTAL POLIZA								2,720.00	2,720.00

No. de Póliza: C 262      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		262 C	Cooperaciones y ayudas	4,578.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		262 C	Cooperaciones y ayudas	4,578.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		262 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,578.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	262 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,578.00
TOTAL POLIZA								9,156.00	9,156.00

No. de Póliza: C 263      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		263 C	Cooperaciones y ayudas	2,688.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		263 C	Cooperaciones y ayudas	2,688.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		263 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,688.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	263 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,688.00
TOTAL POLIZA								5,376.00	5,376.00

No. de Póliza: C 264      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		264 C	Servicio de energia electrica	1,721.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		264 C	Servicio de energia electrica	1,721.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		264 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,721.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	264 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVICIO 576120500448	0.00	1,721.00
TOTAL POLIZA								3,442.00	3,442.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 265

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		265 C	Servicio de energia electrica	1,569.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		265 C	Servicio de energia electrica	1,569.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		265 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,569.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	265 C	COMISION FEDERAL/N° DE SERVICIO 569120105119	0.00	1,569.00
TOTAL POLIZA								3,138.00	3,138.00

No. de Póliza: C 266

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		266 C	Servicio de energia electrica	2,050.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		266 C	Servicio de energia electrica	2,050.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		266 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,050.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	266 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVI 576130900843	0.00	2,050.00
TOTAL POLIZA								4,100.00	4,100.00

No. de Póliza: C 267

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		267 C	Servicio de energia electrica	1,223.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		267 C	Servicio de energia electrica	1,223.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		267 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,223.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	267 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N°DE SERVICIO 564140601196	0.00	1,223.00
TOTAL POLIZA								2,446.00	2,446.00

No. de Póliza: C 268

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		268 C	Servicio de energia electrica	2,123.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		268 C	Servicio de energia electrica	2,123.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		268 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,123.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	268 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADN° DE SERVICIO 564140601196	0.00	2,123.00
TOTAL POLIZA								4,246.00	4,246.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 269

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		269 C	Servicio de energia electrica	1,112.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		269 C	Servicio de energia electrica	1,112.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		269 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,112.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	269 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVICIO 576030301756	0.00	1,112.00
TOTAL POLIZA								2,224.00	2,224.00

No. de Póliza: C 270

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		270 C	Servicio de energia electrica	22,283.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		270 C	Servicio de energia electrica	22,283.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		270 C	Servicio de energia electrica	0.00	22,283.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	270 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADN° DE SERVICIO 565030305512	0.00	22,283.00
TOTAL POLIZA								44,566.00	44,566.00

No. de Póliza: C 271

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		271 C	Servicio de telefonía convencional	47,417.33	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		271 C	Servicio de telefonía convencional	47,417.33	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		271 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,417.33
4.00	2112	000000001	000000000000001	0001		271 C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	47,417.33
TOTAL POLIZA								94,834.66	94,834.66

No. de Póliza: C 272

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		272 C	Servicio de energia electrica	414.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		272 C	Servicio de energia electrica	414.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		272 C	Servicio de energia electrica	0.00	414.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	272 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVICIO 569911100854	0.00	414.00
TOTAL POLIZA								828.00	828.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 273

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		273 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		273 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		273 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	273 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	273 C	FACT. 9 MIRANDA LOA JESUS	0.00	540.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: C 274

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		274 C	Servicio de energia electrica	427.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		274 C	Servicio de energia electrica	427.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		274 C	Servicio de energia electrica	0.00	427.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	274 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	427.00
TOTAL POLIZA								854.00	854.00

No. de Póliza: C 275

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		275 C	Servicio de energia electrica	408.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		275 C	Servicio de energia electrica	408.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		275 C	Servicio de energia electrica	0.00	408.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	275 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADN* DE SERVICIO 569911100854	0.00	408.00
TOTAL POLIZA								816.00	816.00

No. de Póliza: C 276

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		276 C	Servicio de energia electrica	1,038.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		276 C	Servicio de energia electrica	1,038.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		276 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,038.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	276 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,038.00
TOTAL POLIZA								2,076.00	2,076.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 277      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		277 E	Servicio de energia electrica	371.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		277 E	Servicio de energia electrica	371.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		277 E	Servicio de energia electrica	0.00	371.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	277 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	371.00
TOTAL POLIZA								742.00	742.00

No. de Póliza: C 278      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		278 E	Servicio de energia electrica	203.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		278 E	Servicio de energia electrica	203.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		278 E	Servicio de energia electrica	0.00	203.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	278 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	203.00
TOTAL POLIZA								406.00	406.00

No. de Póliza: C 279      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		279 E	Servicio de energia electrica	11,176.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		279 E	Servicio de energia electrica	11,176.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		279 E	Servicio de energia electrica	0.00	11,176.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	279 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,176.00
TOTAL POLIZA								22,352.00	22,352.00

No. de Póliza: C 280      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		280 C	Servicio de energia electrica	1,094.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		280 C	Servicio de energia electrica	1,094.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		280 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,094.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	280 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,094.00
TOTAL POLIZA								2,188.00	2,188.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 281

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		281 C	Servicio de energia electrica	888.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		281 C	Servicio de energia electrica	888.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		281 C	Servicio de energia electrica	0.00	888.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	281 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	888.00
TOTAL POLIZA								1,776.00	1,776.00

No. de Póliza: C 282

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		282 C	Servicio de energia electrica	1,387.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		282 C	Servicio de energia electrica	1,387.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		282 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,387.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	282 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,387.00
TOTAL POLIZA								2,774.00	2,774.00

No. de Póliza: C 283

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		283 C	Servicio de energia electrica	1,646.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		283 C	Servicio de energia electrica	1,646.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		283 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,646.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	283 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,646.00
TOTAL POLIZA								3,292.00	3,292.00

No. de Póliza: C 284

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		284 C	Servicio de energia electrica	1,535.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		284 C	Servicio de energia electrica	1,535.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		284 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,535.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	284 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,535.00
TOTAL POLIZA								3,070.00	3,070.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 285

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		285 C	Servicio de energia electrica	2,134.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		285 C	Servicio de energia electrica	2,134.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		285 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,134.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	285 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,134.00
TOTAL POLIZA								4,268.00	4,268.00

No. de Póliza: C 286

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		286 C	Servicio de energia electrica	1,752.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		286 C	Servicio de energia electrica	1,752.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		286 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,752.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	286 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,752.00
TOTAL POLIZA								3,504.00	3,504.00

No. de Póliza: C 287

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		287 C	Servicio de energia electrica	3,878.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		287 C	Servicio de energia electrica	3,878.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		287 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,878.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	287 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,878.00
TOTAL POLIZA								7,756.00	7,756.00

No. de Póliza: C 288

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		288 C	Servicio de energia electrica	439.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		288 C	Servicio de energia electrica	439.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		288 C	Servicio de energia electrica	0.00	439.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	288 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	439.00
TOTAL POLIZA								878.00	878.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 289

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		289 C	Servicio de energia electrica	4,205.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		289 C	Servicio de energia electrica	4,205.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		289 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,205.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	289 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,205.00
TOTAL POLIZA								8,410.00	8,410.00

No. de Póliza: C 290

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		290 C	Servicio de energia electrica	4,253.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		290 C	Servicio de energia electrica	4,253.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		290 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,253.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	290 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,253.00
TOTAL POLIZA								8,506.00	8,506.00

No. de Póliza: C 291

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		291 C	Servicio de energia electrica	1,939.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		291 C	Servicio de energia electrica	1,939.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		291 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,939.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	291 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,939.00
TOTAL POLIZA								3,878.00	3,878.00

No. de Póliza: C 292

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		292 C	Servicio de energia electrica	144.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		292 C	Servicio de energia electrica	144.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		292 C	Servicio de energia electrica	0.00	144.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	292 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	144.00
TOTAL POLIZA								288.00	288.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 293

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		293 C	Servicio de energia electrica	1,092.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		293 C	Servicio de energia electrica	1,092.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		293 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,092.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	293 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,092.00
TOTAL POLIZA								2,184.00	2,184.00

No. de Póliza: C 294

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		294 C	Servicio de energia electrica	918.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		294 C	Servicio de energia electrica	918.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		294 C	Servicio de energia electrica	0.00	918.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	294 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	918.00
TOTAL POLIZA								1,836.00	1,836.00

No. de Póliza: C 295

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		295 C	Servicio de energia electrica	1,669.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		295 C	Servicio de energia electrica	1,669.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		295 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,669.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	295 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,669.00
TOTAL POLIZA								3,338.00	3,338.00

No. de Póliza: C 296

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		296 C	Servicio de energia electrica	2,601.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		296 C	Servicio de energia electrica	2,601.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		296 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,601.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	296 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,601.00
TOTAL POLIZA								5,202.00	5,202.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 297

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		297 C	Servicio de energia electrica	2,823.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		297 C	Servicio de energia electrica	2,823.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		297 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,823.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	297 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,823.00
TOTAL POLIZA								5,646.00	5,646.00

No. de Póliza: C 298

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		298 C	Servicio de energia electrica	2,896.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		298 C	Servicio de energia electrica	2,896.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		298 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,896.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	298 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,896.00
TOTAL POLIZA								5,792.00	5,792.00

No. de Póliza: C 299

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		299 C	Servicio de energia electrica	4,976.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		299 C	Servicio de energia electrica	4,976.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		299 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,976.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	299 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,976.00
TOTAL POLIZA								9,952.00	9,952.00

No. de Póliza: C 300

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		300 C	Servicio de energia electrica	577.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		300 C	Servicio de energia electrica	577.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		300 C	Servicio de energia electrica	0.00	577.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	300 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	577.00
TOTAL POLIZA								1,154.00	1,154.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 301      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		301 C	Servicio de energia electrica	341.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		301 C	Servicio de energia electrica	341.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		301 C	Servicio de energia electrica	0.00	341.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	301 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	341.00
TOTAL POLIZA								682.00	682.00

No. de Póliza: C 302      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		302 C	Servicio de energia electrica	310.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		302 C	Servicio de energia electrica	310.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		302 C	Servicio de energia electrica	0.00	310.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	302 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	310.00
TOTAL POLIZA								620.00	620.00

No. de Póliza: C 303      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		303 C	Servicio de energia electrica	364.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		303 C	Servicio de energia electrica	364.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		303 C	Servicio de energia electrica	0.00	364.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	303 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	364.00
TOTAL POLIZA								728.00	728.00

No. de Póliza: C 304      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		304 C	Servicio de energia electrica	190.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		304 C	Servicio de energia electrica	190.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		304 C	Servicio de energia electrica	0.00	190.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	304 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	190.00
TOTAL POLIZA								380.00	380.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 305

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		305 C	Servicio de energia electrica	2,046.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		305 C	Servicio de energia electrica	2,046.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		305 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,046.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	305 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,046.00
TOTAL POLIZA								4,092.00	4,092.00

No. de Póliza: C 306

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		306 C	Servicio de energia electrica	1,992.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		306 C	Servicio de energia electrica	1,992.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		306 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,992.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	306 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,992.00
TOTAL POLIZA								3,984.00	3,984.00

No. de Póliza: C 307

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		307 C	Servicio de energia electrica	2,319.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		307 C	Servicio de energia electrica	2,319.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		307 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,319.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	307 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,319.00
TOTAL POLIZA								4,638.00	4,638.00

No. de Póliza: C 308

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		308 C	Servicio de energia electrica	2,039.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		308 C	Servicio de energia electrica	2,039.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		308 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,039.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	308 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,039.00
TOTAL POLIZA								4,078.00	4,078.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 309

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		309 C	Servicio de energia electrica	2,962.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		309 C	Servicio de energia electrica	2,962.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		309 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,962.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	309 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,962.00
TOTAL POLIZA								5,924.00	5,924.00

No. de Póliza: C 310

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		310 C	Servicio de energia electrica	2,256.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		310 C	Servicio de energia electrica	2,256.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		310 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,256.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	310 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,256.00
TOTAL POLIZA								4,512.00	4,512.00

No. de Póliza: C 311

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		311 C	Servicio de energia electrica	1,944.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		311 C	Servicio de energia electrica	1,944.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		311 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,944.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	311 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								3,888.00	3,888.00

No. de Póliza: C 312

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		312 C	Servicio de energia electrica	1,228.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		312 C	Servicio de energia electrica	1,228.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		312 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,228.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	312 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,228.00
TOTAL POLIZA								2,456.00	2,456.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 313

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		313 C	Servicio de energia electrica	143.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		313 C	Servicio de energia electrica	143.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		313 C	Servicio de energia electrica	0.00	143.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	313 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	143.00
TOTAL POLIZA								286.00	286.00

No. de Póliza: C 314

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		314 C	Prima vacacional	442.28	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		314 C	Prima vacacional	442.28	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		314 C	Prima vacacional	0.00	442.28
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		314 C	Aguinaldo	10,614.64	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		314 C	Aguinaldo	10,614.64	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		314 C	Aguinaldo	0.00	10,614.64
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		314 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,769.11	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		314 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,769.11	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		314 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,769.11
10.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		314 C	Sueldo base	641.45	0.00
11.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		314 C	Sueldo base	641.45	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		314 C	Sueldo base	0.00	641.45
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	314 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	113.89
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1729	314 C	DELIA ANAHI MIRANDA HERNANDEZ	0.00	13,353.59
TOTAL POLIZA								26,934.96	26,934.96

No. de Póliza: C 315

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3511		315 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	28,141.60	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		315 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	28,141.60	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		315 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	28,141.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		315 C	FACT.374 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	28,141.60
TOTAL POLIZA								56,283.20	56,283.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 316      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		316 C	Proyectos para prestacion de servicios	172,600.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		316 C	Proyectos para prestacion de servicios	172,600.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		316 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	172,600.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0966		316 C	FACT.0052T GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	0.00	172,600.00
TOTAL POLIZA								345,200.00	345,200.00

No. de Póliza: C 317      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		317 C	Servicio de energia electrica	1,427.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		317 C	Servicio de energia electrica	1,427.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		317 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,427.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	317 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/N° DE SERVICIO 576120500448	0.00	1,427.00
TOTAL POLIZA								2,854.00	2,854.00

No. de Póliza: C 318      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		318 C	Servicio de energia electrica	4,253.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		318 C	Servicio de energia electrica	4,253.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		318 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,253.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	318 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ N° DE SERVICIO 564140601242	0.00	4,253.00
TOTAL POLIZA								8,506.00	8,506.00

No. de Póliza: C 319      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		319 C	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		319 C	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		319 C	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		319 C	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	620.00
TOTAL POLIZA								1,240.00	1,240.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 320

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		320 C	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		320 C	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		320 C	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		320 C	FACT. 316 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	620.00
TOTAL POLIZA								1,240.00	1,240.00

No. de Póliza: C 321

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3511		321 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	19,998.98	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		321 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	19,998.98	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		321 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,998.98
4.00	2112	000000001	000000000000001	0952		321 C	FACT. 583 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	19,998.98
TOTAL POLIZA								39,997.96	39,997.96

No. de Póliza: C 322

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3231		322 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	45,382.73	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		322 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	45,382.73	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3231		322 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	45,382.73
4.00	2112	000000001	000000000000001	0972		322 C	FACT. 58 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	45,382.73
TOTAL POLIZA								90,765.46	90,765.46

No. de Póliza: C 323

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		323 C	Gas	39,140.14	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		323 C	Gas	39,140.14	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		323 C	Gas	0.00	39,140.14
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		323 C	FACT.FCR74308-74505-74506-74507 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	39,140.14
TOTAL POLIZA								78,280.28	78,280.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 324

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3581		324 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,732.80	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		324 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,732.80	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3581		324 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	4,732.80
4.00	2112	000000001	000000000000001	0930		324 C	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.N° FACTURAS 80877665-A	0.00	4,732.80
TOTAL POLIZA								9,465.60	9,465.60

No. de Póliza: C 325

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		325 C	Estudios y analisis clinicos	5,371.96	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		325 C	Estudios y analisis clinicos	5,371.96	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		325 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	5,371.96
4.00	2112	000000001	000000000000001	0131		325 C	N° DE FACTURAS F3190-F3191-F3192-F3193 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	5,371.96
TOTAL POLIZA								10,743.92	10,743.92

No. de Póliza: C 326

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		326 C	Estudios y analisis clinicos	7,428.64	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		326 C	Estudios y analisis clinicos	7,428.64	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		326 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	7,428.64
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		326 C	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V./N° G00077041 Y G00077367	0.00	7,428.64
TOTAL POLIZA								14,857.28	14,857.28

No. de Póliza: C 327

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		327 C	Productos alimenticios para personas	6,253.39	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		327 C	Productos alimenticios para personas	6,253.39	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		327 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,253.39
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		327 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	75.38	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		327 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	75.38	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		327 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	75.38
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		327 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLAN° DE FACTURAS A16026	0.00	6,328.77

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								12,657.54	12,657.54
No. de Póliza: C 328								Fecha de la Póliza:30/11/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		328 C	Productos alimenticios para personas	6,480.42	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		328 C	Productos alimenticios para personas	6,480.42	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		328 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,480.42
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		328 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.34	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		328 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.34	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		328 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.34
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		328 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA/N° DE FACTURAS A15891	0.00	6,532.76
TOTAL POLIZA								13,065.52	13,065.52

No. de Póliza: C 329								Fecha de la Póliza:30/11/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		329 C	Productos alimenticios para personas	10,163.68	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		329 C	Productos alimenticios para personas	10,163.68	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		329 C	Productos alimenticios para personas	0.00	10,163.68
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		329 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		329 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		329 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		329 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA/N° DE FACTURAS A15889	0.00	10,208.90
TOTAL POLIZA								20,417.80	20,417.80

No. de Póliza: C 330								Fecha de la Póliza:30/11/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		330 C	Productos alimenticios para personas	3,212.78	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		330 C	Productos alimenticios para personas	3,212.78	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		330 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,212.78
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		330 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		330 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		330 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		330 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA/N° DE FACTURA/ A16025	0.00	3,252.78
TOTAL POLIZA								6,505.56	6,505.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 331

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		331 C	Productos alimenticios para personas	4,352.68	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		331 C	Productos alimenticios para personas	4,352.68	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		331 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,352.68
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		331 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		331 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		331 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.02
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		331 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURAS A16097	0.00	4,432.70
TOTAL POLIZA								8,865.40	8,865.40

No. de Póliza: C 332

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		332 C	Productos alimenticios para personas	116,699.33	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		332 C	Productos alimenticios para personas	116,699.33	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		332 C	Productos alimenticios para personas	0.00	116,699.33
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		332 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURAS A16172	0.00	116,699.33
TOTAL POLIZA								233,398.66	233,398.66

No. de Póliza: C 333

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		3333 C	Productos alimenticios para personas	5,405.06	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		3333 C	Productos alimenticios para personas	5,405.06	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		3333 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,405.06
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		3333 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		3333 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		3333 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		3333 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N°FACTURAS A15886	0.00	5,445.06
TOTAL POLIZA								10,890.12	10,890.12

No. de Póliza: C 334

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		334 C	Productos alimenticios para personas	3,431.28	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		334 C	Productos alimenticios para personas	3,431.28	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	334	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,431.28
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	334	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	334	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	334	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	334	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURAS A15890	0.00	3,471.28
TOTAL POLIZA								6,942.56	6,942.56

No. de Póliza: C 335

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	335	C	Productos alimenticios para personas	7,803.84	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	335	C	Productos alimenticios para personas	7,803.84	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	335	C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,803.84
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	335	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	335	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	335	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	335	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURA A16030	0.00	7,849.06
TOTAL POLIZA								15,698.12	15,698.12

No. de Póliza: C 336

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	336	C	Productos alimenticios para personas	4,733.62	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	336	C	Productos alimenticios para personas	4,733.62	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	336	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,733.62
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	336	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	336	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	336	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	336	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA/N° DE FACTURA A16059	0.00	4,773.62
TOTAL POLIZA								9,547.24	9,547.24

No. de Póliza: C 337

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608040102101	4411	337	C	Cooperaciones y ayudas	23,657.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	337	C	Cooperaciones y ayudas	23,657.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608040102101	4411	337	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,657.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979	337	C	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V./N° DE FACTURAS 373	0.00	23,657.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 47,314.00 47,314.00

No. de Póliza: C 338

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		338 C	Estudios y analisis clinicos	11,591.88	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		338 C	Estudios y analisis clinicos	11,591.88	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		338 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	11,591.88
4.00	2112	000000001	000000000000001	0131		338 C	FACT.3435 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	11,591.88
TOTAL POLIZA								23,183.76	23,183.76

No. de Póliza: C 339

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		339 C	Productos alimenticios para personas	104,718.79	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		339 C	Productos alimenticios para personas	104,718.79	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		339 C	Productos alimenticios para personas	0.00	104,718.79
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		339 C	FACT. 16180 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	104,718.79
TOTAL POLIZA								209,437.58	209,437.58

No. de Póliza: C 340

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		340 C	Productos alimenticios para personas	7,292.28	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		340 C	Productos alimenticios para personas	7,292.28	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		340 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,292.28
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		340 C	FACT. 16184 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	7,292.28
TOTAL POLIZA								14,584.56	14,584.56

No. de Póliza: C 341

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		341 C	Productos alimenticios para personas	5,477.92	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		341 C	Productos alimenticios para personas	5,477.92	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		341 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,477.92
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		341 C	FACT. 16183 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	5,477.92
TOTAL POLIZA								10,955.84	10,955.84

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 342

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	e00310000	020301010201101	3581		342 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,099.20	0.00
3.00	8251	e00310000	020301010201101	3581		342 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,099.20	0.00
4.00	8241	e00310000	020301010201101	3581		342 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	7,099.20
5.00	2112	000000001	000000000000001	0930		342 C	FACT. 16183 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,099.20
TOTAL POLIZA								14,198.40	14,198.40

No. de Póliza: C 343

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		343 C	Productos alimenticios para personas	4,759.64	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		343 C	Productos alimenticios para personas	4,759.64	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		343 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,759.64
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		343 C	FACT. 16184 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	4,759.64
TOTAL POLIZA								9,519.28	9,519.28

No. de Póliza: C 344

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		344 C	Productos alimenticios para personas	16,848.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		344 C	Productos alimenticios para personas	16,848.00	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		344 C	Productos alimenticios para personas	0.00	16,848.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0914		344 C	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	16,848.00
TOTAL POLIZA								33,696.00	33,696.00

No. de Póliza: C 345

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		345 C	Productos alimenticios para personas	5,686.76	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		345 C	Productos alimenticios para personas	5,686.76	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		345 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,686.76
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		345 C	FACT. 16173 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	5,686.76
TOTAL POLIZA								11,373.52	11,373.52



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 346

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3822		346 C	Espectaculos civicos y culturales	40,600.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3822		346 C	Espectaculos civicos y culturales	40,600.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3822		346 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	40,600.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0965		346 C	FACT. 46CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: C 347

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		347 C	Gas	934.96	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		347 C	Gas	934.96	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		347 C	Gas	0.00	934.96
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		347 C	FACT. FCR73979 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	934.96
TOTAL POLIZA								1,869.92	1,869.92

No. de Póliza: C 348

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		348 C	Estudios y analisis clinicos	9,387.88	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		348 C	Estudios y analisis clinicos	9,387.88	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		348 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,387.88
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		348 C	FACT. G00076145 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	9,387.88
TOTAL POLIZA								18,775.76	18,775.76

No. de Póliza: C 349

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		349 C	Productos alimenticios para personas	5,133.40	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		349 C	Productos alimenticios para personas	5,133.40	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		349 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,133.40
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		349 C	FACT. 16139 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	5,133.40
TOTAL POLIZA								10,266.80	10,266.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 350

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		350 C	Productos alimenticios para personas	110,283.37	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		350 C	Productos alimenticios para personas	110,283.37	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		350 C	Productos alimenticios para personas	0.00	110,283.37
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		350 C	FACT. 16135 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	110,283.37
TOTAL POLIZA								220,566.74	220,566.74

No. de Póliza: C 351

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		351 C	Productos alimenticios para personas	99,515.62	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		351 C	Productos alimenticios para personas	99,515.62	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		351 C	Productos alimenticios para personas	0.00	99,515.62
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		351 C	FACT. 16112 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	99,515.62
TOTAL POLIZA								199,031.24	199,031.24

No. de Póliza: C 352

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		352 C	Productos alimenticios para personas	7,258.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		352 C	Productos alimenticios para personas	7,258.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		352 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,258.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		352 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		352 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		352 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		352 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	7,298.00
TOTAL POLIZA								14,596.00	14,596.00

No. de Póliza: C 353

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		353 C	Productos alimenticios para personas	4,709.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		353 C	Productos alimenticios para personas	4,709.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		353 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,709.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		353 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		353 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	353	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	353	C	FACT. 16099 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	4,732.20
TOTAL POLIZA								9,464.40	9,464.40

No. de Póliza: C 354

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		354 C	Productos alimenticios para personas	6,976.88	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		354 C	Productos alimenticios para personas	6,976.88	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		354 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,976.88
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		354 C	FACT. 16098 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	6,976.88
TOTAL POLIZA								13,953.76	13,953.76

No. de Póliza: C 355

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		355 C	Productos alimenticios para personas	7,476.88	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		355 C	Productos alimenticios para personas	7,476.88	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		355 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,476.88
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		355 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		355 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		355 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		355 C	FACT. 16114 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	7,516.88
TOTAL POLIZA								15,033.76	15,033.76

No. de Póliza: C 356

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		356 C	Productos alimenticios para personas	6,279.40	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		356 C	Productos alimenticios para personas	6,279.40	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		356 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,279.40
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		356 C	FACT. 16116 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	6,279.40
TOTAL POLIZA								12,558.80	12,558.80

No. de Póliza: C 357

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		357 C	Productos alimenticios para personas	4,542.90	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		357 C	Productos alimenticios para personas	4,542.90	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	357	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,542.90
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	357	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	357	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	357	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	11.60
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	357	C	FACT. 16119 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	4,554.50
TOTAL POLIZA								9,109.00	9,109.00

No. de Póliza: C 358

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211	358	C	Productos alimenticios para personas	8,914.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	358	C	Productos alimenticios para personas	8,914.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	358	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,914.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	358	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	358	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	358	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	358	C	FACT. 16027 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	9,017.19
TOTAL POLIZA								18,034.38	18,034.38

No. de Póliza: C 359

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	359	c	Productos alimenticios para personas	106,865.77	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	359	c	Productos alimenticios para personas	106,865.77	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	359	c	Productos alimenticios para personas	0.00	106,865.77
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208	359	c	FACT. 16023 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	106,865.77
TOTAL POLIZA								213,731.54	213,731.54

No. de Póliza: C 360

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	360	C	Productos alimenticios para personas	83,480.25	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	360	C	Productos alimenticios para personas	83,480.25	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	360	C	Productos alimenticios para personas	0.00	83,480.25
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208	360	C	FACT16093 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	83,480.25
TOTAL POLIZA								166,960.50	166,960.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 361

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		361 C	Productos alimenticios para personas	3,855.38	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		361 C	Productos alimenticios para personas	3,855.38	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		361 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,855.38
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		361 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		361 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		361 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		361 C	FACT. 16029 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	3,864.08
TOTAL POLIZA								7,728.16	7,728.16

No. de Póliza: C 362

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		362 C	Productos alimenticios para personas	6,576.40	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		362 C	Productos alimenticios para personas	6,576.40	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		362 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,576.40
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		362 C	FACT. 16028 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	6,576.40
TOTAL POLIZA								13,152.80	13,152.80

No. de Póliza: C 363

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		363 C	Productos alimenticios para personas	4,619.88	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		363 C	Productos alimenticios para personas	4,619.88	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		363 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,619.88
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		363 C	FACT. 16028 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	4,619.88
TOTAL POLIZA								9,239.76	9,239.76

No. de Póliza: C 364

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		364 C	Productos alimenticios para personas	3,972.88	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		364 C	Productos alimenticios para personas	3,972.88	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		364 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.88
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		364 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		364 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	364	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	364	C	FACT. 15888 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	4,036.08
TOTAL POLIZA								8,072.16	8,072.16

No. de Póliza: C 365

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		365 C	Productos alimenticios para personas	11,248.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		365 C	Productos alimenticios para personas	11,248.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		365 C	Productos alimenticios para personas	0.00	11,248.60
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		365 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		365 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		365 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		365 C	FACT. 15892 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	11,351.79
TOTAL POLIZA								22,703.58	22,703.58

No. de Póliza: C 366

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		366 C	Productos alimenticios para personas	105,111.01	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		366 C	Productos alimenticios para personas	105,111.01	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		366 C	Productos alimenticios para personas	0.00	105,111.01
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		366 C	FACT. 15885 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	105,111.01
TOTAL POLIZA								210,222.02	210,222.02

No. de Póliza: C 367

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3721		367 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,037.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		367 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,037.00	0.00
3.00	8271	E00308000	020608050201101	3721		367 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,037.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1724	367 C	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	2,037.00
5.00	5100	E00308000	020608050201101	3721		367 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,037.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		367 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,037.00
7.00	8271	E00308000	020608050201101	3721		367 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,037.00	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1724	367 C	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	2,037.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,148.00	8,148.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 368

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		368 C	Proyectos para prestacion de servicios	21,040.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		368 C	Proyectos para prestacion de servicios	21,040.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		368 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,040.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	368 C	FACT. 52A LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	18,936.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	368 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,104.00
TOTAL POLIZA								42,080.00	42,080.00

No. de Póliza: C 369

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		369 C	Proyectos para prestacion de servicios	100.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		369 C	Proyectos para prestacion de servicios	100.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		369 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	100.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	369 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	90.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	369 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	10.00
TOTAL POLIZA								200.00	200.00

No. de Póliza: C 370

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		370 C	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		370 C	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		370 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	370 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	702.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	370 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
TOTAL POLIZA								1,560.00	1,560.00

No. de Póliza: C 371

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		371 C	Proyectos para prestacion de servicios	240.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		371 C	Proyectos para prestacion de servicios	240.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		371 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	240.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	371 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	216.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	371 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	24.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

480.00

480.00

No. de Póliza: C 372

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		372 C	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		372 C	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		372 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1730	372 C	FACT. 93D113 ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	702.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	372 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
TOTAL POLIZA								1,560.00	1,560.00

No. de Póliza: C 373

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		373 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,760.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		373 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,760.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		373 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,760.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	373 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	1,584.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	373 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	176.00
TOTAL POLIZA								3,520.00	3,520.00

No. de Póliza: C 374

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		374 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,448.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		374 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,448.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		374 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,448.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	374 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	1,303.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	374 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	144.80
TOTAL POLIZA								2,896.00	2,896.00

No. de Póliza: C 375

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		375 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,280.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		375 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,280.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		375 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,280.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	375 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	6,552.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	375	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	728.00
TOTAL POLIZA									14,560.00	14,560.00

No. de Póliza: C 376

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		376 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		376 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		376 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	376 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	378.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	376 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	42.00
TOTAL POLIZA								840.00	840.00

No. de Póliza: C 377

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		377 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		377 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		377 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	377 C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	540.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	377 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: C 378

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		378 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		378 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		378 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1731	378 C	JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	378.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	378 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	42.00
TOTAL POLIZA								840.00	840.00

No. de Póliza: C 380

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		380 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		380 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		380 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1662	380	C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,204.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	380	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DEL CARMEN BUSTILLO GOMEZ	0.00	208.00
TOTAL POLIZA									4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 381

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		381 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		381 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		381 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,222.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1657	381 C	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	0.00	3,858.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	381 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	0.00	364.00
TOTAL POLIZA								8,444.80	8,444.80

No. de Póliza: C 382

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		382	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,524.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		382	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,524.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		382	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,524.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1654	382	C	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	4,134.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	382	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE DAMARIS ESTRADA ESTRADA N° DE FACTURA 12	0.00	390.00
TOTAL POLIZA									9,048.00	9,048.00

No. de Póliza: C 383

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		383	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		383	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		383	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1655	383	C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	5,512.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	383	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE EVA GRACIELA VELASCO Y DEL RINCON N° DE RECIBO BE2	0.00	520.00
TOTAL POLIZA									12,064.00	12,064.00

No. de Póliza: C 384

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		384 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		384	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		384	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1659	384	C	JIMENEZ VEGA LUCINA	0.00	2,756.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	384	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE LUCINA JIMENEZ VEGA N° DE RECIBO 180A	0.00	260.00
TOTAL POLIZA									6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 385

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		385	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		385	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		385	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1652	385	C	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	385	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE LUZ TERESA CHAVARRIA DORANTES N° DE RECIBO 75BB	0.00	234.00
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 386

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		386	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		386	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		386	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1656	386	C	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	386	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE JORGE ENRIQUE CHAVARRIA DORANTES N° DE RECIBO BCE	0.00	234.00
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 387

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		387 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		387 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		387 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1661	387 C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	4,960.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	387 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY N° DE FACTURA 7	0.00	468.00
TOTAL POLIZA								10,857.60	10,857.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 388

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		388 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,254.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		388 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,254.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		388 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,254.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1658	388 C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	9,370.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	388 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ N° DE FACTURA 20	0.00	884.00
TOTAL POLIZA								20,508.80	20,508.80

No. de Póliza: C 389

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		389 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,333.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		389 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,333.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		389 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,333.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1660	389 C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	5,787.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	389 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MYLAI LOPEZ GUADARRAMA N° DE RECIBO 08E	0.00	546.00
TOTAL POLIZA								12,667.20	12,667.20

No. de Póliza: C 390

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		390 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		390 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		390 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1653	390 C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	390 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA TERESA REYES JUAREZ N° DE FACTURA EA3	0.00	234.00
TOTAL POLIZA								5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 391

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		391 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		391 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		391 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1687	391 C	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	2,204.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	391	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA N° DE FACTURA 3308	0.00	208.00
TOTAL POLIZA									4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 392

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		392 C	SUELDO BASE	176,831.92	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		392 C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		392 C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		392 C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		392 C	SUELDO BASE	760,672.49	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		392 C	PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		392 C	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		392 C	SUELDO BASE	93,092.03	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		392 C	SUELDO BASE	545,323.78	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		392 C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		392 C	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		392 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		392 C	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		392 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		392 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		392 C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		392 C	SUELDO BASE	630,193.48	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		392 C	SUELDO BASE	154,627.92	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		392 C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	176,831.92
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	760,672.49
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		392 C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,326.98
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	104,648.50
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	93,092.03
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	545,323.78
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	169,110.50
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		392 C	SUELDO BASE	0.00	34,246.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		392	C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		392	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
35.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		392	C	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		392	C	SUELDO BASE	0.00	630,193.48
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		392	C	SUELDO BASE	0.00	154,627.92
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		392	C	SUELDO BASE	0.00	70,905.00
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		392	C	SUELDO BASE	176,831.92	0.00
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		392	C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		392	C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		392	C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		392	C	SUELDO BASE	760,672.49	0.00
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		392	C	PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		392	C	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		392	C	SUELDO BASE	93,092.03	0.00
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		392	C	SUELDO BASE	545,323.78	0.00
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131		392	C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		392	C	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131		392	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131		392	C	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		392	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131		392	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131		392	C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		392	C	SUELDO BASE	630,193.48	0.00
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		392	C	SUELDO BASE	154,627.92	0.00
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		392	C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	392	C	I.S.P.T.	0.00	376,448.93
59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	392	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	141,216.52
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	392	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	186,252.24
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	392	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		392	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	70,874.40	0.00
63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	392	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	392	C	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,373.15
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	392	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,807.26
66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	392	C	LINEA BLANCA	0.00	42,154.91
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	392	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	18,442.82
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	392	C	PADRINOS	0.00	2,275.00
69.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	392	C	INFONACOT	0.00	45,983.40
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	392	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,410,189.85
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	392	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	392	C	CONVENIO DENTAL	0.00	566.00
TOTAL POLIZA									6,456,975.76	6,456,975.76

No. de Póliza: C 393

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		393	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		393	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		393	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	393	C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	393	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GEORGINE MARTINEZ GALLEGOS N°3A2	0.00	234.00
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 394

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		394	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		394	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		394	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	394	C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	394	C	10% SOBRE HONORARIOS/Nº DE RECIBO 7 GILBERTO HERRERA UNIDE	0.00	234.00
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 395

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		395 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		395 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		395 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	395 C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	395 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE N° DE RECIBO BC8 SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 396

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		396 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		396 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		396	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	396	C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,756.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	396	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ N° DE RECIBO 7771	0.00	260.00
TOTAL POLIZA									6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 397

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		397 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		397 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		397 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	397 C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,204.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	397 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ N° DE RECIBO CC8	0.00	208.00
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 398

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		398 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		398 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		398 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1731	398 C	JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	1,080.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	398 C	10% SOBRE HONORARIOS/DR JOSE LUIS RAZO VEGA N° DE RECIBO 02-A	0.00	120.00
TOTAL POLIZA								2,400.00	2,400.00

No. de Póliza: C 399

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00303000	010304010101101	3721		399 C	Gastos de traslado por via terrestre	846.00	0.00
2.00	8251	G00303000	010304010101101	3721		399 C	Gastos de traslado por via terrestre	846.00	0.00
3.00	8241	G00303000	010304010101101	3721		399 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	846.00
4.00	5100	G00303000	010304010101101	3751		399 C	Viaticos nacionales	1,154.00	0.00
5.00	8251	G00303000	010304010101101	3751		399 C	Viaticos nacionales	1,154.00	0.00
6.00	8241	G00303000	010304010101101	3751		399 C	Viaticos nacionales	0.00	1,154.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1690	399 C	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 400

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		400 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,160.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		400 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,160.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		400 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,160.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	400 C	AGUILAR GERONIMO ANELMA	0.00	1,060.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	400 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGA ANELMA AGUILAR JERONIMO N° 35D	0.00	100.00
TOTAL POLIZA								2,320.00	2,320.00

No. de Póliza: C 401

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		401 C	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		401 C	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		401 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	928.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	401 C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	848.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	401 C	10% SOBRE HONORARIOS/N° DE FACTURAS 21 PATRICIA LUNA CERVANTES	0.00	80.00
TOTAL POLIZA								1,856.00	1,856.00

No. de Póliza: C 402

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		402 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		402 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		402 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	402 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,650.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	402 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO DAVID GARCIA ZARAGOZA N° 21	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								5,800.00	5,800.00

No. de Póliza: C 403

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		403 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,914.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		403 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,914.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		403 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,914.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	403 C	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	0.00	1,749.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	403	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGOS ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELON	0.00	165.00
TOTAL POLIZA									3,828.00	3,828.00

No. de Póliza: C 404

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		404	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		404	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		404	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	404	C	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	0.00	1,590.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	404	C	10% SOBRE HONORARIOS/Nº DE RECIBO 22 ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELON	0.00	150.00
TOTAL POLIZA									3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 405

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		405 C	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		405 C	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		405 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	638.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	405 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO BEATRZ TORRES ZUÑIGA N° DE RECIBO 20	0.00	55.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	405 C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	583.00
TOTAL POLIZA								1,276.00	1,276.00

No. de Póliza: C 406

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		406 C	Proyectos para prestacion de servicios	290.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		406 C	Proyectos para prestacion de servicios	290.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		406 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	290.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	406 C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	265.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	406 C	10% SOBRE HONORARIOS/Nº DE RECIBO 17 BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	25.00
TOTAL POLIZA								580.00	580.00

No. de Póliza: C 407

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		407 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		407 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		407	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	407	C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	2,279.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	407	C	10% SOBRE HONORARIOS/N° DE RECIBO 21 DE BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	215.00
TOTAL POLIZA									4,988.00	4,988.00

No. de Póliza: C 408

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		408 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,972.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		408 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,972.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		408 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,972.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	408 C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	1,802.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	408 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO BEATRIZ TORRES ZUÑIGA/N° DE FACT 15	0.00	170.00
TOTAL POLIZA								3,944.00	3,944.00

No. de Póliza: C 409

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		409 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		409 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		409 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,218.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	409 C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	1,113.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	409 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO BEATRIZ TORRES ZUÑIGA N° DE FACT 19	0.00	105.00
TOTAL POLIZA								2,436.00	2,436.00

No. de Póliza: C 410

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		410	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,944.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		410	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,944.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		410	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,944.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	410	C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	3,604.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	410	C	10% SOBRE HONORARIOS/N° DE FACTU 6D8 PSICO ISAIAS SANCHEZ CAMARILLO	0.00	340.00
TOTAL POLIZA									7,888.00	7,888.00

No. de Póliza: C 411

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		411	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		411	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		411	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,624.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1706	411	C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	1,484.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	411	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO ISRAEL VELASCO JIMENEZ N° FACTURA 2DD	0.00	140.00
TOTAL POLIZA									3,248.00	3,248.00

No. de Póliza: C 412

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		412 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,408.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		412 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,408.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		412 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,408.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1641	412 C	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	4,028.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	412 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO JUANA PRAXEDIS LARA MELO N° 10	0.00	380.00
TOTAL POLIZA								8,816.00	8,816.00

No. de Póliza: C 413

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		413 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		413 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		413 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1639	413 C	ALVARADO CASTILLO MARIEL	0.00	1,590.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	413 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO MARIEL ALVARADO CASTILLO N° DE FACT 10	0.00	150.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 414

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	010502050102101	3751		414 C	Viaticos nacionales	138.00	0.00
2.00	8251	B00304000	010502050102101	3751		414 C	Viaticos nacionales	138.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3751		414 C	Viaticos nacionales	0.00	138.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3851		414 C	Gastos de representacion	4,133.00	0.00
5.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		414 C	Gastos de representacion	4,133.00	0.00
6.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		414 C	Gastos de representacion	0.00	4,133.00
7.00	5100	B00304000	010502050102101	3992		414 C	Gastos de servicios menores	182.00	0.00
8.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		414 C	Gastos de servicios menores	182.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

9.00	8241	B00304000	010502050102101	3992		414	C	Gastos de servicios menores	0.00	182.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	414	C	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	4,453.00
TOTAL POLIZA									8,906.00	8,906.00

No. de Póliza: C 415

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		415 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		415 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		415 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	415 C	AGUILAR GERONIMO ANELMA	0.00	1,590.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	415 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO ANELMAAGUILAR JERONIMO N° DE FACT 7362	0.00	150.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 416

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		416 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		416 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		416 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	416 C	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	0.00	2,385.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	416 C	10% SOBRE HONORARIOS/N/ DE FACT 20/PSICO ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELON	0.00	225.00
TOTAL POLIZA								5,220.00	5,220.00

No. de Póliza: C 417

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		417 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		417 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		417 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,856.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	417 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,696.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	417 C	10% SOBRE HONORARIOS/N° DE FACTU 21 DE LA PSICO ANA TERESA GARCIA LOPEZ	0.00	160.00
TOTAL POLIZA								3,712.00	3,712.00

No. de Póliza: C 418

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		418 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		418	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		418	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1649	418	C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	3,127.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	418	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO N° DE FACT 24	0.00	295.00
TOTAL POLIZA									6,844.00	6,844.00

No. de Póliza: C 419

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		419 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		419 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		419 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1706	419 C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	2,157.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	419 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO ISRAEL VELASCO JIMENEZ N° DE FACTURA 1C5	0.00	105.00
TOTAL POLIZA								4,524.00	4,524.00

No. de Póliza: C 420

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		420	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,030.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		420	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,030.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		420	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,030.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1645	420	C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	1,855.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	420	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO PRISCILA PEREZ MEDINA N° DE FACTU 22	0.00	175.00
TOTAL POLIZA									4,060.00	4,060.00

No. de Póliza: C 421

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		421 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		421 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		421 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,856.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	421 C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	1,696.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	421 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIERREZ N° DE FACT 799	0.00	160.00
TOTAL POLIZA								3,712.00	3,712.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: C 422

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		422 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,698.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		422 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,698.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		422 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,698.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	422 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	4,293.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	422 C	10% SOBRE HONORARIOS/N° DE FACTU 23 PSICO SONIA SACRISTAN PONCE	0.00	405.00
TOTAL POLIZA								9,396.00	9,396.00

No. de Póliza: C 423

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		423 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,524.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		423 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,524.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		423 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,524.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1707	423 C	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	4,134.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	423 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO YADIRA HERNANDEZ PICHARDO N° DE FACTU 8D8	0.00	390.00
TOTAL POLIZA								9,048.00	9,048.00

No. de Póliza: C 424

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		424 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		424 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		424 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1647	424 C	LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA	0.00	2,120.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	424 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICO PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA N° DE FACTU 22	0.00	200.00
TOTAL POLIZA								4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: C 425

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	c00306000	010502050203101	2491		425 c	Materiales de construccion	3,248.00	0.00
2.00	8251	c00306000	010502050203101	2491		425 c	Materiales de construccion	3,248.00	0.00
3.00	8241	c00306000	010502050203101	2491		425 c	Materiales de construccion	0.00	3,248.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0975		425 c	FACT. 506 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	3,248.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

6,496.00

6,496.00

No. de Póliza: C 426

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2171		426 C	Material didactico	1,518.66	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2171		426 C	Material didactico	1,518.66	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2171		426 C	Material didactico	0.00	1,518.66
4.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		426 C	Cooperaciones y ayudas	135.50	0.00
5.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		426 C	Cooperaciones y ayudas	135.50	0.00
6.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		426 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	135.50
7.00	5100	F00312000	020608040103101	3721		426 C	Gastos de traslado por via terrestre	650.00	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3721		426 C	Gastos de traslado por via terrestre	650.00	0.00
9.00	8241	F00312000	020608040103101	3721		426 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	650.00
10.00	5100	F00308000	020608040102101	3721		426 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,531.00	0.00
11.00	8251	F00308000	020608040102101	3721		426 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,531.00	0.00
12.00	8241	F00308000	020608040102101	3721		426 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,531.00
13.00	5100	F00308000	020608010103101	3721		426 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,171.00	0.00
14.00	8251	F00308000	020608010103101	3721		426 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,171.00	0.00
15.00	8241	F00308000	020608010103101	3721		426 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,171.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	426 C	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	5,006.16
TOTAL POLIZA								10,012.32	10,012.32

No. de Póliza: C 427

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2711		427 C	Vestuario y uniformes	5,220.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2711		427 C	Vestuario y uniformes	5,220.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2711		427 C	Vestuario y uniformes	0.00	5,220.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	1000		427 C	FACT. 657 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00
TOTAL POLIZA								10,440.00	10,440.00

No. de Póliza: C 429

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		429 C	Sentencias y resoluciones judiciales	75,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		429 C	Sentencias y resoluciones judiciales	75,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		429 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	75,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1734	429 C	ROSA EDITH BARAJAS RAMOS	0.00	75,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

150,000.00

150,000.00

No. de Póliza: C 431

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3411		431 C	Servicios bancarios y financieros	20,240.92	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		431 C	Servicios bancarios y financieros	20,240.92	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		431 C	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,240.92
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	431 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	20,240.92
TOTAL POLIZA								40,481.84	40,481.84

No. de Póliza: C 432

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2112		432 C	Enseres de oficina	1,436.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2112		432 C	Enseres de oficina	1,436.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2112		432 C	Enseres de oficina	0.00	1,436.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3721		432 C	Gastos de traslado por via terrestre	11,748.88	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3721		432 C	Gastos de traslado por via terrestre	11,748.88	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3721		432 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	11,748.88
7.00	5100	F00312000	020608040103610	3751		432 C	Viaticos nacionales	8,829.91	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		432 C	Viaticos nacionales	8,829.91	0.00
9.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		432 C	Viaticos nacionales	0.00	8,829.91
10.00	5200	F00312000	020608040103610	4411		432 C	Cooperaciones y ayudas	1,543.90	0.00
11.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		432 C	Cooperaciones y ayudas	1,543.90	0.00
12.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		432 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,543.90
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	432 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	23,558.69
TOTAL POLIZA								47,117.38	47,117.38

No. de Póliza: C 433

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2971		433 C	Articulos para la extincion de incendios	4,999.60	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2971		433 C	Articulos para la extincion de incendios	4,999.60	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2971		433 C	Articulos para la extincion de incendios	0.00	4,999.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	1365		433 C	FACT. A-286 JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	0.00	4,999.60
TOTAL POLIZA								9,999.20	9,999.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 435

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		435 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,798.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		435 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,798.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		435 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,798.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1366		435 C	FACT. A0118 JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	1,798.00
TOTAL POLIZA								3,596.00	3,596.00

No. de Póliza: C 379

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		379 C	SUELDO BASE	176,273.08	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		379 C	SUELDO BASE	27,639.81	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		379 C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		379 C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		379 C	SUELDO BASE	768,315.82	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		379 C	PRIMA DOMINICAL	1,364.89	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		379 C	SUELDO BASE	104,358.56	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		379 C	SUELDO BASE	86,804.86	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		379 C	SUELDO BASE	544,096.85	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		379 C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		379 C	SUELDO BASE	169,406.36	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		379 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		379 C	SUELDO BASE	33,983.02	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		379 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		379 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		379 C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		379 C	SUELDO BASE	628,051.32	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		379 C	SUELDO BASE	153,806.10	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		379 C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		379 C	SUELDO BASE	0.00	176,273.08
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		379 C	SUELDO BASE	0.00	27,639.81
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		379 C	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		379 C	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		379 C	SUELDO BASE	0.00	768,315.82
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		379 C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,364.89
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		379 C	SUELDO BASE	0.00	104,358.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	86,804.86	
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	544,096.85	
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	169,406.36	
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	33,983.02	
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
34.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
35.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	628,051.32	
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	153,806.10	
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	379	C	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	379	C	SUELDO BASE	176,273.08	0.00	
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	379	C	SUELDO BASE	27,639.81	0.00	
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	379	C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	379	C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00	
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	379	C	SUELDO BASE	768,315.82	0.00	
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	379	C	PRIMA DOMINICAL	1,364.89	0.00	
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	379	C	SUELDO BASE	104,358.56	0.00	
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	379	C	SUELDO BASE	86,804.86	0.00	
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	379	C	SUELDO BASE	544,096.85	0.00	
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	379	C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	379	C	SUELDO BASE	169,406.36	0.00	
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	379	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	379	C	SUELDO BASE	33,983.02	0.00	
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	379	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	379	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	379	C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	379	C	SUELDO BASE	628,051.32	0.00	
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	379	C	SUELDO BASE	153,806.10	0.00	
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	379	C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	379	C	I.S.P.T.	0.00	376,581.46
59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	379	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	141,272.50
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	379	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	186,326.10
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	379	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		379	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	71,174.10	0.00
63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	379	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	379	C	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,375.84
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	379	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,807.26

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	379	C	LINEA BLANCA	0.00	42,088.95
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	379	C	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	21,618.43
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	379	C	PADRINOS	0.00	2,675.00
69.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	379	C	INFONACOT	0.00	45,984.13
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	379	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,402,746.18
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	379	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,500.00
72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	379	C	CONVENIO DENTAL	0.00	566.00
TOTAL POLIZA									6,449,339.60	6,449,339.60

No. de Póliza: C 428

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		428 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,177.51	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		428 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,779.00	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		428 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		428 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		428 C	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		428 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,801.49	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		428 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,079.21	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		428 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		428 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		428 C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		428 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,075.17	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		428 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,766.21	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		428 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		428 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		428 C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		428 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,881.72	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		428 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,365.26	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		428 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		428 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		428 C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		428 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,001.77	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		428 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,666.25	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		428 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,127.06	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415		428 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,557.59	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416		428 C	RIESGO DE TRABAJO	9,338.01	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,892.09	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,340.95	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,765.01	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,505.09	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,459.54	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	766.45	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	1,091.42	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,027.98	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,099.43	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,511.87	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,723.83	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	6,726.73	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,525.86	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,525.06	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,667.32	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,369.97	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,457.44	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	2,075.39	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.99	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.59	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,425.59	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,542.05	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,190.28	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,852.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,822.65	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,837.09	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,253.82	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,672.68	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,192.54	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,908.07	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,724.33	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,522.83	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	7,864.51	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,396.90	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,942.12	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,381.21	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,171.68	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	1,668.47	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,798.31	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,302.82	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,177.51
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,779.00
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,152.60
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,641.30
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,801.49
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,079.21
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,075.17
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,766.21
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,881.72
107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,365.26
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,001.77
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,666.25
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,127.06
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,557.59
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,338.01
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,892.09
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,340.95
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,765.01
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,505.09
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,459.54
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	766.45
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,091.42
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,027.98
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,099.43
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,511.87
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,723.83
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,726.73
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,525.06
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,525.86
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,667.32
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,369.97
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,457.44
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,075.39
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.99
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,336.59
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,425.59
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,542.05
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,190.28
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,852.38
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,822.65
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,837.09
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,253.82
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,672.68
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,192.54
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,908.07
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,724.33
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,522.83
170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,864.51
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,396.90



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,942.12
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,381.21
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,171.68
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,668.47
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,798.31
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,302.82
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17
180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,177.51	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,779.00	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,801.49	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,079.21	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,075.17	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,766.21	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,881.72	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,365.26	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,001.77	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,666.25	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,127.06	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,557.59	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	9,338.01	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,892.09	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,340.95	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,765.01	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,505.09	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,459.54	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	766.45	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	1,091.42	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,027.98	0.00
217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,099.43	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,511.87	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,723.83	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	6,726.73	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,525.86	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,525.06	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,667.32	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,369.97	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,457.44	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	2,075.39	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.99	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.59	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,425.59	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,542.05	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	428	C	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,190.28	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,852.38	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416		428	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412		428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,822.65	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413		428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,837.09	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414		428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415		428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416		428	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412		428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,253.82	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413		428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,672.68	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414		428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415		428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416		428	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412		428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,192.54	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413		428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,908.07	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414		428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,724.33	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415		428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,522.83	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416		428	C	RIESGO DE TRABAJO	7,864.51	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,396.90	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,942.12	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,381.21	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,171.68	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		428	C	RIESGO DE TRABAJO	1,668.47	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		428	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,798.31	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		428	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,302.82	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		428	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		428	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		428	C	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	428	C	SERVICIO DE SALUD	141,272.50	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	428	C	RETENCIONES DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	186,326.10	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	428	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	428	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	428	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,375.84	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	428	C	LINEA BLANCA	42,088.95	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	428	C	ISSEMYM	0.00	1,044,612.66
TOTAL POLIZA									1,683,446.93	1,683,446.93

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 430

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		430 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,200.51	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		430 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,802.46	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		430 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,789.50	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		430 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,155.04	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		430 C	RIESGO DE TRABAJO	1,644.78	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		430 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		430 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,080.31	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		430 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		430 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		430 C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		430 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		430 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,767.11	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		430 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		430 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		430 C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		430 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		430 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,367.45	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		430 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		430 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		430 C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		430 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,277.98	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		430 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,203.52	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		430 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,020.61	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415		430 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,499.32	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416		430 C	RIESGO DE TRABAJO	9,255.04	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412		430 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413		430 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,343.14	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414		430 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415		430 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416		430 C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412		430 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413		430 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,955.69	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414		430 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,587.46	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,825.51	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,438.02	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,688.90	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	6,677.00	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,535.44	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,354.03	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,337.14	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,542.59	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,854.93	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,838.54	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,673.41	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,433.22	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,183.39	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,779.28	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,550.41	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	7,903.78	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,418.56	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,966.32	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,386.38	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,174.12	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	1,671.95	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,307.19	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,200.51
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,802.46
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,789.50
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,155.04
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,644.78
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,080.31
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,767.11
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,367.45
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,277.98
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,203.52
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,020.61
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,499.32
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,255.04
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,343.14
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,955.69
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.98
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	819.16
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,587.46
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,825.51
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,438.02
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,688.90
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,677.00
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,535.44
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,354.03
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,337.14
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,424.59
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,542.60
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,854.93
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,838.54
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,673.41
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,433.22
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,183.39
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,779.28
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,550.41
170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,903.78
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,418.56
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,966.32
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,386.38
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,174.12
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,671.95
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,307.19
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,200.51	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,802.46	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,789.50	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,155.04	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	1,644.78	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,080.31	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,767.11	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,367.45	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,277.98	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,203.52	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,020.61	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,499.32	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	9,255.04	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,343.14	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,955.69	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,587.46	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,825.51	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,438.02	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,688.90	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	6,677.00	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,535.44	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,354.03	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,337.14	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,542.59	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,854.93	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,838.54	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	430	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,673.41	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415		430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416		430	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412		430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,433.22	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413		430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,183.39	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414		430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,779.28	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415		430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,550.41	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416		430	C	RIESGO DE TRABAJO	7,903.78	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,418.56	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,966.32	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,386.38	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,174.12	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		430	C	RIESGO DE TRABAJO	1,671.95	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		430	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		430	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,307.19	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		430	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		430	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		430	C	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	430	C	SERVICIO DE SALUD	141,216.52	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	430	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	186,252.24	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	430	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	430	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	430	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,373.15	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	430	C	LINEA BLANCA	42,154.91	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	430	C	ISSEMYM	0.00	1,044,199.00
TOTAL POLIZA									1,682,686.18	1,682,686.18

No. de Póliza: C 434

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	434 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	193,639.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	3982		434 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,949.55	0.00
3.00	5100	A00301000	020202010102101	3982		434 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,708.27	0.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3982		434 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,606.01	0.00
5.00	5100	B00311000	020506030101101	3982		434 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,789.01	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	3982		434 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,452.97	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	3982		434 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,060.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

8.00	5100	E00308000	020608050201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,813.24	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,688.20	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,103.27	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,777.86	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	808.93	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,561.20	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,993.05	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	3982	434	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,020.24	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	639.01	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,003.04	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,571.22	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,093.49	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,949.55
21.00	8241	A00301000	020202010102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,708.27
22.00	8241	B00304000	010502050102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,606.01
23.00	8241	B00311000	020506030101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,789.01
24.00	8241	C00306000	010502050203101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	51,452.97
25.00	8241	E00308000	020608040101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,060.44
26.00	8241	E00308000	020608050201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,813.24
27.00	8241	E00310000	020301010201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,688.20
28.00	8241	E00313000	020402010101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,103.27
29.00	8241	E00313000	020608030102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,777.86
30.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	808.93
31.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,561.20
32.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,993.05
33.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,020.24
34.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	639.01
35.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37,003.04
36.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,571.22
37.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,093.49

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

38.00	8251	A00300000	010301010201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,949.55	0.00
39.00	8251	A00301000	020202010102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,708.27	0.00
40.00	8251	B00304000	010502050102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,606.01	0.00
41.00	8251	B00311000	020506030101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,789.01	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,452.97	0.00
43.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,060.44	0.00
44.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,813.24	0.00
45.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,688.20	0.00
46.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,103.27	0.00
47.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,777.86	0.00
48.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	808.93	0.00
49.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,561.20	0.00
50.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,993.05	0.00
51.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,020.24	0.00
52.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	639.01	0.00
53.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,003.04	0.00
54.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,571.22	0.00
55.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	434	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,093.49	0.00
TOTAL POLIZA								387,278.00	387,278.00

No. de Póliza: D 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997	1	S	Proyectos para prestacion de servicios	54,288.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997	1	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,288.00
TOTAL POLIZA								54,288.00	54,288.00

No. de Póliza: D 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3997	2	S	Proyectos para prestacion de servicios	79,622.40	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3997	2	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	79,622.40
TOTAL POLIZA								79,622.40	79,622.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020402010101101	3131		3 S	Servicio de agua	817.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020402010101101	3131		3 S	Servicio de agua	0.00	817.00
TOTAL POLIZA								817.00	817.00

No. de Póliza: D 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		4 S	Servicio de energia electrica	899.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		4 S	Servicio de energia electrica	0.00	899.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		4 S	Servicio de energia electrica	0.00	899.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		4 S	Servicio de energia electrica	899.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,798.00	1,798.00

No. de Póliza: D 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		5 S	Servicio de energia electrica	433.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		5 S	Servicio de energia electrica	0.00	433.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		5 S	Servicio de energia electrica	0.00	433.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		5 S	Servicio de energia electrica	433.00	0.00
TOTAL POLIZA								866.00	866.00

No. de Póliza: D 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		6 S	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		6 S	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		6 S	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		6 S	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
TOTAL POLIZA								282.00	282.00

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		7 S	Servicio de energia electrica	130.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	7	S	Servicio de energia electrica	0.00	130.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	7	S	Servicio de energia electrica	0.00	130.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	7	S	Servicio de energia electrica	130.00	0.00
TOTAL POLIZA								260.00	260.00

No. de Póliza: D 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		8 S	Servicio de energia electrica	189.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		8 S	Servicio de energia electrica	0.00	189.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		8 S	Servicio de energia electrica	0.00	189.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		8 S	Servicio de energia electrica	189.00	0.00
TOTAL POLIZA								378.00	378.00

No. de Póliza: D 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		9 S	Servicio de energia electrica	831.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		9 S	Servicio de energia electrica	0.00	831.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		9 S	Servicio de energia electrica	0.00	831.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		9 S	Servicio de energia electrica	831.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,662.00	1,662.00

No. de Póliza: D 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		10 S	Servicio de energia electrica	1,103.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		10 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,103.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		10 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,103.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		10 S	Servicio de energia electrica	1,103.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,206.00	2,206.00

No. de Póliza: D 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		11 S	Servicio de energia electrica	999.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		11 S	Servicio de energia electrica	0.00	999.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		11 S	Servicio de energia electrica	0.00	999.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		11 S	Servicio de energia electrica	999.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 1,998.00 1,998.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		12 S	Servicio de energia electrica	804.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		12 S	Servicio de energia electrica	0.00	804.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		12 S	Servicio de energia electrica	0.00	804.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		12 S	Servicio de energia electrica	804.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,608.00	1,608.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		13 S	Servicio de energia electrica	494.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		13 S	Servicio de energia electrica	0.00	494.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		13 S	Servicio de energia electrica	0.00	494.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		13 S	Servicio de energia electrica	494.00	0.00
TOTAL POLIZA								988.00	988.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		14 S	Servicio de energia electrica	2,994.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		14 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,994.00
TOTAL POLIZA								2,994.00	2,994.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		15 S	Servicio de energia electrica	4,018.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		15 S	Servicio de energia electrica	0.00	4,018.00
TOTAL POLIZA								4,018.00	4,018.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		16 S	Servicio de energia electrica	8,198.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		16 S	Servicio de energia electrica	0.00	8,198.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								8,198.00	8,198.00
No. de Póliza: D 17								Fecha de la Póliza:05/11/2015	
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	3111		17 S	Servicio de energia electrica	1,223.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		17 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,223.00
TOTAL POLIZA								1,223.00	1,223.00
No. de Póliza: D 18								Fecha de la Póliza:05/11/2015	
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	3111		18 S	Servicio de energia electrica	2,123.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		18 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,123.00
TOTAL POLIZA								2,123.00	2,123.00
No. de Póliza: D 19								Fecha de la Póliza:05/11/2015	
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	3111		19 S	Servicio de energia electrica	6,377.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		19 S	Servicio de energia electrica	0.00	6,377.00
TOTAL POLIZA								6,377.00	6,377.00
No. de Póliza: D 20								Fecha de la Póliza:05/11/2015	
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	3111		20 S	Servicio de energia electrica	6,053.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		20 S	Servicio de energia electrica	0.00	6,053.00
TOTAL POLIZA								6,053.00	6,053.00
No. de Póliza: D 21								Fecha de la Póliza:05/11/2015	
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	3111		21 S	Servicio de energia electrica	2,949.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		21 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,949.00
TOTAL POLIZA								2,949.00	2,949.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		22 S	Servicio de energia electrica	5,546.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		22 S	Servicio de energia electrica	0.00	5,546.00
TOTAL POLIZA								5,546.00	5,546.00

No. de Póliza: D 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		23 S	Servicio de energia electrica	4,315.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		23 S	Servicio de energia electrica	0.00	4,315.00
TOTAL POLIZA								4,315.00	4,315.00

No. de Póliza: D 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		24 S	Servicio de energia electrica	509.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		24 S	Servicio de energia electrica	0.00	509.00
TOTAL POLIZA								509.00	509.00

No. de Póliza: D 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		25 S	Servicio de energia electrica	1,927.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		25 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,927.00
TOTAL POLIZA								1,927.00	1,927.00

No. de Póliza: D 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		26 S	Servicio de energia electrica	815.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		26 S	Servicio de energia electrica	0.00	815.00
TOTAL POLIZA								815.00	815.00

No. de Póliza: D 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	27	S	Servicio de energia electrica	768.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	27	S	Servicio de energia electrica	0.00	768.00
TOTAL POLIZA								768.00	768.00

No. de Póliza: D 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	28	S	Servicio de energia electrica	3,962.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	28	S	Servicio de energia electrica	0.00	3,962.00
TOTAL POLIZA								3,962.00	3,962.00

No. de Póliza: D 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	29	S	Servicio de energia electrica	1,320.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	29	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,320.00
TOTAL POLIZA								1,320.00	1,320.00

No. de Póliza: D 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	30	S	Servicio de energia electrica	2,354.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	30	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,354.00
TOTAL POLIZA								2,354.00	2,354.00

No. de Póliza: D 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	31	S	Servicio de energia electrica	938.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	31	S	Servicio de energia electrica	0.00	938.00
TOTAL POLIZA								938.00	938.00

No. de Póliza: D 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	32	S	Servicio de energia electrica	1,681.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	32	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,681.00
TOTAL POLIZA								1,681.00	1,681.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		33 S	Servicio de energia electrica	3,023.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		33 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,023.00
TOTAL POLIZA								3,023.00	3,023.00

No. de Póliza: D 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		34 S	Servicio de energia electrica	988.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		34 S	Servicio de energia electrica	0.00	988.00
TOTAL POLIZA								988.00	988.00

No. de Póliza: D 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		35 S	Servicio de energia electrica	683.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		35 S	Servicio de energia electrica	0.00	683.00
TOTAL POLIZA								683.00	683.00

No. de Póliza: D 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		36 S	Servicio de energia electrica	1,027.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		36 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,027.00
TOTAL POLIZA								1,027.00	1,027.00

No. de Póliza: D 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		37 S		2,385.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		37 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,385.00
TOTAL POLIZA								2,385.00	2,385.00

No. de Póliza: D 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321	38	S	Prima vacacional	177.15	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321	38	S	Prima vacacional	0.00	177.15
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322	38	S	Aguinaldo	4,251.64	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322	38	S	Aguinaldo	0.00	4,251.64
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324	38	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	708.61	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324	38	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	38	S	Sueldo base	1,085.53	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	38	S	Sueldo base	0.00	1,085.53
TOTAL POLIZA								6,222.93	6,222.93

No. de Póliza: D 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	1321	39	S	Prima vacacional	2,555.65	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	1321	39	S	Prima vacacional	0.00	2,555.65
3.00	8241	E00308000	020608050201101	1322	39	S	Aguinaldo	61,335.62	0.00
4.00	8221	E00308000	020608050201101	1322	39	S	Aguinaldo	0.00	61,335.62
5.00	8241	E00308000	020608050201101	1324	39	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,222.60	0.00
6.00	8221	E00308000	020608050201101	1324	39	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	10,222.60
TOTAL POLIZA								74,113.87	74,113.87

No. de Póliza: D 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321	40	S	Prima vacacional	95.42	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321	40	S	Prima vacacional	0.00	95.42
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322	40	S	Aguinaldo	3,675.42	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322	40	S	Aguinaldo	0.00	3,675.42
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324	40	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381.67	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324	40	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	381.67
TOTAL POLIZA								4,152.51	4,152.51

No. de Póliza: D 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	41	S	Productos alimenticios para personas	4,619.88	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	41	S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,619.88
TOTAL POLIZA								4,619.88	4,619.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		42 S	Productos alimenticios para personas	105,111.01	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		42 S	Productos alimenticios para personas	0.00	105,111.01
TOTAL POLIZA								105,111.01	105,111.01

No. de Póliza: D 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3822		43 S	Espectaculos civicos y culturales	14,384.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3822		43 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	14,384.00
TOTAL POLIZA								14,384.00	14,384.00

No. de Póliza: D 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		44 S	Productos alimenticios para personas	3,972.88	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		44 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.88
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		44 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		44 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								4,036.08	4,036.08

No. de Póliza: D 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		45 S	Productos alimenticios para personas	11,248.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		45 S	Productos alimenticios para personas	0.00	11,248.60
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		45 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		45 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
TOTAL POLIZA								11,351.79	11,351.79

No. de Póliza: D 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		46 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,699.78	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3511		46 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,699.78
TOTAL POLIZA								2,699.78	2,699.78

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	C00306000	010502050203101	5111		47 D	Muebles y enseres	25,349.02	0.00
2.00	8216	C00306000	010502050203101	5111		47 D	Muebles y enseres	0.00	25,349.02
3.00	8211	C00306000	010502050203101	2181		47 D	Material para identificacion y registro	25,349.02	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2181		47 D	Material para identificacion y registro	0.00	25,349.02
5.00	8226	C00306000	010502050203101	5111		47 D	Muebles y enseres	11,117.90	0.00
6.00	8216	C00306000	010502050203101	5111		47 D	Muebles y enseres	0.00	11,117.90
7.00	8211	C00306000	010502050203101	2421		47 D	Cemento y productos de concreto	11,117.90	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2421		47 D	Cemento y productos de concreto	0.00	11,117.90
9.00	8226	C00306000	010502050203101	5151		47 D	Bienes informaticos	3,533.08	0.00
10.00	8216	C00306000	010502050203101	5151		47 D	Bienes informaticos	0.00	3,533.08
11.00	8211	C00306000	010502050203101	2181		47 D	Material para identificacion y registro	3,533.08	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	2181		47 D	Material para identificacion y registro	0.00	3,533.08
13.00	8226	C00306000	010502050203101	5151		47 D	Bienes informaticos	4,688.42	0.00
14.00	8216	C00306000	010502050203101	5151		47 D	Bienes informaticos	0.00	4,688.42
15.00	8211	C00306000	010502050203101	2431		47 D	Cal, yeso y productos de yeso	4,688.42	0.00
16.00	8221	C00306000	010502050203101	2431		47 D	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,688.42
17.00	8226	C00306000	010502050203101	5151		47 D	Bienes informaticos	5,000.00	0.00
18.00	8216	C00306000	010502050203101	5151		47 D	Bienes informaticos	0.00	5,000.00
19.00	8211	C00306000	010502050203101	2441		47 D	Madera y productos de madera	5,000.00	0.00
20.00	8221	C00306000	010502050203101	2441		47 D	Madera y productos de madera	0.00	5,000.00
21.00	8226	C00306000	010502050203101	5151		47 D	Bienes informaticos	3,221.50	0.00
22.00	8216	C00306000	010502050203101	5151		47 D	Bienes informaticos	0.00	3,221.50
23.00	8211	C00306000	010502050203101	2451		47 D	Vidrio y productos de vidrio	3,221.50	0.00
24.00	8221	C00306000	010502050203101	2451		47 D	Vidrio y productos de vidrio	0.00	3,221.50
TOTAL POLIZA								105,819.84	105,819.84

No. de Póliza: D 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	C00306000	010502050203101	5151		48 S	Bienes informaticos	8,221.50	0.00
2.00	8226	C00306000	010502050203101	5151		48 S	Bienes informaticos	0.00	8,221.50
TOTAL POLIZA								8,221.50	8,221.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	C00306000	010502050203101	5151		49 S	Bienes informaticos	8,221.50	0.00
2.00	8226	C00306000	010502050203101	5151		49 S	Bienes informaticos	0.00	8,221.50
TOTAL POLIZA								8,221.50	8,221.50

No. de Póliza: D 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	C00306000	010502050203101	5111		50 S	Muebles y enseres	36,466.92	0.00
2.00	8226	C00306000	010502050203101	5111		50 S	Muebles y enseres	0.00	36,466.92
TOTAL POLIZA								36,466.92	36,466.92

No. de Póliza: D 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3571		51 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,784.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3571		51 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,784.00
TOTAL POLIZA								2,784.00	2,784.00

No. de Póliza: D 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:11/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	26,138.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	26,138.00	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	26,138.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	0.00	26,138.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	0.00	26,138.00
6.00	1123	000000001	000000000000005	0084		52 D	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	26,138.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	5,319.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	5,319.00	0.00
9.00	8271	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	5,319.00	0.00
10.00	8241	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	0.00	5,319.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	0.00	5,319.00
12.00	1123	000000001	000000000000005	0084		52 D	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	5,319.00
13.00	5100	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	5,409.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		52 D	Otros impuestos y derechos	5,409.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

15.00	8271	C00306000	010502050203101	3922	52	D	Otros impuestos y derechos	5,409.00	0.00
16.00	8241	C00306000	010502050203101	3922	52	D	Otros impuestos y derechos	0.00	5,409.00
17.00	8221	C00306000	010502050203101	3922	52	D	Otros impuestos y derechos	0.00	5,409.00
18.00	1123	000000001	000000000000005	0084	52	D	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	5,409.00
19.00	1123	000000001	000000000000005	0084	52	D	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	338.00
20.00	1111	000000001	000000000000001	0001	52	D	CAJA	338.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 338.00									

TOTAL POLIZA 110,936.00 110,936.00

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		53	D CAJA	2,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,000.00									
2.00	1111	000000002	000000000000001	0035		53	D VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		54	D CAJA	2,258.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,258.00									
2.00	1111	000000002	000000000000001	0030		54	D LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	2,258.00
TOTAL POLIZA								2,258.00	2,258.00

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		55	S Proyectos para prestacion de servicios	35,468.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		55	S Proyectos para prestacion de servicios	0.00	35,468.00
TOTAL POLIZA								35,468.00	35,468.00

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		56	S Gastos de traslado por via terrestre	4,760.50	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3721		56	S Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,760.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 4,760.50 4,760.50

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2992		57 S	Otros enseres	3,229.44	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2992		57 S	Otros enseres	0.00	3,229.44
TOTAL POLIZA								3,229.44	3,229.44

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2015

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	8,914.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		58 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,914.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		58 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		58 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
TOTAL POLIZA								9,017.19	9,017.19

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2015

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	3,855.38	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		59 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,855.38
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		59 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		59 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
TOTAL POLIZA								3,864.08	3,864.08

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		60 S	Cooperaciones y ayudas	852.60	0.00
2.00	8222	A00300000	010301010201101	4411		60 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	852.60
TOTAL POLIZA								852.60	852.60

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		61 S	Productos alimenticios para personas	6,576.40	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		61 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,576.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 6,576.40 6,576.40

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2015  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	020608040103101	5111		62 S	Muebles y enseres	22,535.32	0.00
2.00	8226	F00312000	020608040103101	5111		62 S	Muebles y enseres	0.00	22,535.32
TOTAL POLIZA								22,535.32	22,535.32

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2015  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2311		63 S	Materias primas y materiales de produccion	7,255.96	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2311		63 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	7,255.96
TOTAL POLIZA								7,255.96	7,255.96

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2015  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2311		64 S	Materias primas y materiales de produccion	22,740.36	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2311		64 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	22,740.36
TOTAL POLIZA								22,740.36	22,740.36

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2015  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		65 S	Proyectos para prestacion de servicios	172,600.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		65 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	172,600.00
TOTAL POLIZA								172,600.00	172,600.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/11/2015  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		66 S	Gastos de traslado por via terrestre	3,677.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3721		66 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,677.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		66 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,677.00
4.00	8221	E00308000	020608050201101	3721		66 S	Gastos de traslado por via terrestre	3,677.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,354.00	7,354.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/11/2015  
 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	3,223.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		67 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,223.00
TOTAL POLIZA								3,223.00	3,223.00

No. de Póliza: D 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	1321		68 S	Prima vacacional	452.42	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	1321		68 S	Prima vacacional	0.00	452.42
3.00	8241	F00312000	020608040103101	1322		68 S	Aguinaldo	10,858.00	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103101	1322		68 S	Aguinaldo	0.00	10,858.00
5.00	8241	F00312000	020608040103101	1324		68 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,809.67	0.00
6.00	8221	F00312000	020608040103101	1324		68 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,809.67
7.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		68 S	Sueldo base	2,516.45	0.00
8.00	8221	F00312000	020608040103101	1131		68 S	Sueldo base	0.00	2,516.45
TOTAL POLIZA								15,636.54	15,636.54

No. de Póliza: D 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		69 S	Prima vacacional	256.85	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		69 S	Prima vacacional	0.00	256.85
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		69 S	Aguinaldo	6,164.38	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		69 S	Aguinaldo	0.00	6,164.38
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		69 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,027.40	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		69 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,027.40
TOTAL POLIZA								7,448.63	7,448.63

No. de Póliza: D 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		70 S	Productos alimenticios para personas	106,865.77	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		70 S	Productos alimenticios para personas	0.00	106,865.77
TOTAL POLIZA								106,865.77	106,865.77

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		71 S	Productos alimenticios para personas	83,480.25	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		71 S	Productos alimenticios para personas	0.00	83,480.25
TOTAL POLIZA								83,480.25	83,480.25

No. de Póliza: D 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		72 S	Productos alimenticios para personas	110,283.37	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		72 S	Productos alimenticios para personas	0.00	110,283.37
TOTAL POLIZA								110,283.37	110,283.37

No. de Póliza: D 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		73 S	Productos alimenticios para personas	5,133.40	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		73 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,133.40
TOTAL POLIZA								5,133.40	5,133.40

No. de Póliza: D 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		74 S	Productos alimenticios para personas	6,976.88	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		74 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,976.88
TOTAL POLIZA								6,976.88	6,976.88

No. de Póliza: D 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		75 S	Productos alimenticios para personas	6,279.40	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		75 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,279.40
TOTAL POLIZA								6,279.40	6,279.40

No. de Póliza: D 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	76	S	Productos alimenticios para personas	99,515.62	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	76	S	Productos alimenticios para personas	0.00	99,515.62
TOTAL POLIZA								99,515.62	99,515.62

No. de Póliza: D 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		77 S	Productos alimenticios para personas	4,709.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		77 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,709.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		77 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		77 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
TOTAL POLIZA								4,732.20	4,732.20

No. de Póliza: D 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		78 S	Productos alimenticios para personas	7,258.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		78 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,258.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		78 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		78 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								7,298.00	7,298.00

No. de Póliza: D 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		79 S	Productos alimenticios para personas	4,542.90	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		79 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,542.90
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		79 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		79 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	11.60
TOTAL POLIZA								4,554.50	4,554.50

No. de Póliza: D 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		80 S	Productos alimenticios para personas	7,476.88	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		80 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,476.88
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		80 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		80 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 7,516.88 7,516.88

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3822		81 S	Espectaculos civicos y culturales	40,600.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3822		81 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	3922		82 D	Otros impuestos y derechos	12,806.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		82 D	Otros impuestos y derechos	0.00	12,806.00
3.00	1123	000000001	000000000000005	0091		82 D	JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	0.00	12,806.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	3922		82 D	Otros impuestos y derechos	12,806.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000001	0001		82 D	CAJA	7,065.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 7,065.50									
6.00	1123	000000001	000000000000005	0091		82 D	JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	0.00	7,065.50
TOTAL POLIZA								32,677.50	32,677.50

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/11/2015  
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	324.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		83 S	Servicio de energia electrica	0.00	324.00
TOTAL POLIZA								324.00	324.00

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/11/2015  
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	1,156.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		84 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,156.00
TOTAL POLIZA								1,156.00	1,156.00

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	85	S	Servicio de energia electrica	3,661.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	85	S	Servicio de energia electrica	0.00	3,661.00
TOTAL POLIZA								3,661.00	3,661.00

No. de Póliza: D 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/11/2015  
 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	1,539.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	86	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,539.00
TOTAL POLIZA								1,539.00	1,539.00

No. de Póliza: D 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/11/2015  
 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	2,392.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	87	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,392.00
TOTAL POLIZA								2,392.00	2,392.00

No. de Póliza: D 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 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	876.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	88	S	Servicio de energia electrica	0.00	876.00
TOTAL POLIZA								876.00	876.00

No. de Póliza: D 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 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	763.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	89	S	Servicio de energia electrica	0.00	763.00
TOTAL POLIZA								763.00	763.00

No. de Póliza: D 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 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	790.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	90	S	Servicio de energia electrica	0.00	790.00
TOTAL POLIZA								790.00	790.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 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	131.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		91 S	Servicio de energia electrica	0.00	131.00
TOTAL POLIZA								131.00	131.00

No. de Póliza: D 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 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	228.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		92 S	Servicio de energia electrica	0.00	228.00
TOTAL POLIZA								228.00	228.00

No. de Póliza: D 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 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	1,158.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		93 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,158.00
TOTAL POLIZA								1,158.00	1,158.00

No. de Póliza: D 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		94 S	Servicio de energia electrica	1,566.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		94 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,566.00
TOTAL POLIZA								1,566.00	1,566.00

No. de Póliza: D 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		95 S	Servicio de energia electrica	2,166.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		95 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,166.00
TOTAL POLIZA								2,166.00	2,166.00

No. de Póliza: D 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	96	S	Servicio de energia electrica	1,538.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	96	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,538.00
TOTAL POLIZA								1,538.00	1,538.00

No. de Póliza: D 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	97	S	Servicio de energia electrica	2,042.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	97	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,042.00
TOTAL POLIZA								2,042.00	2,042.00

No. de Póliza: D 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	98	S	Servicio de energia electrica	146.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	98	S	Servicio de energia electrica	0.00	146.00
TOTAL POLIZA								146.00	146.00

No. de Póliza: D 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	99	S	Servicio de energia electrica	669.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	99	S	Servicio de energia electrica	0.00	669.00
TOTAL POLIZA								669.00	669.00

No. de Póliza: D 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	100	S	Servicio de energia electrica	355.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	100	S	Servicio de energia electrica	0.00	355.00
TOTAL POLIZA								355.00	355.00

No. de Póliza: D 101      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	101	S	Servicio de energia electrica	17,773.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	101	S	Servicio de energia electrica	0.00	17,773.00
TOTAL POLIZA								17,773.00	17,773.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 102      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		102 S	Servicio de energia electrica	3,698.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		102 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,698.00
TOTAL POLIZA								3,698.00	3,698.00

No. de Póliza: D 103      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		103 S	Servicio de energia electrica	3,651.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		103 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,651.00
TOTAL POLIZA								3,651.00	3,651.00

No. de Póliza: D 104      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		104 S	Servicio de energia electrica	3,927.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		104 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,927.00
TOTAL POLIZA								3,927.00	3,927.00

No. de Póliza: D 105      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		105 S	Servicio de energia electrica	4,058.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		105 S	Servicio de energia electrica	0.00	4,058.00
TOTAL POLIZA								4,058.00	4,058.00

No. de Póliza: D 106      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		106 S	Servicio de energia electrica	3,553.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		106 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,553.00
TOTAL POLIZA								3,553.00	3,553.00

No. de Póliza: D 107      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		107	S	Servicio de energia electrica	764.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		107	S	Servicio de energia electrica	0.00	764.00
TOTAL POLIZA									764.00	764.00

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		108 S	Servicio de energia electrica	1,853.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		108 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,853.00
TOTAL POLIZA								1,853.00	1,853.00

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		109 S	Servicio de energia electrica	734.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		109 S	Servicio de energia electrica	0.00	734.00
TOTAL POLIZA								734.00	734.00

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		110 S	Servicio de energia electrica	1,119.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		110 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,119.00
TOTAL POLIZA								1,119.00	1,119.00

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		111 S	Servicio de energia electrica	658.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		111 S	Servicio de energia electrica	0.00	658.00
TOTAL POLIZA								658.00	658.00

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		112 S	Servicio de energia electrica	594.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		112 S	Servicio de energia electrica	0.00	594.00
TOTAL POLIZA								594.00	594.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 113      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		113 S	Servicio de energia electrica	801.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		113 S	Servicio de energia electrica	0.00	801.00
TOTAL POLIZA								801.00	801.00

No. de Póliza: D 114      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		114 S	Servicio de energia electrica	632.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		114 S	Servicio de energia electrica	0.00	632.00
TOTAL POLIZA								632.00	632.00

No. de Póliza: D 115      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		115 S	Servicio de energia electrica	294.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		115 S	Servicio de energia electrica	0.00	294.00
TOTAL POLIZA								294.00	294.00

No. de Póliza: D 116      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		116 S	Productos alimenticios para personas	5,686.76	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		116 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,686.76
TOTAL POLIZA								5,686.76	5,686.76

No. de Póliza: D 117      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		117 S	Productos alimenticios para personas	116,699.33	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		117 S	Productos alimenticios para personas	0.00	116,699.33
TOTAL POLIZA								116,699.33	116,699.33

No. de Póliza: D 118      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	118	S	Productos alimenticios para personas	4,759.64	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	118	S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,759.64
TOTAL POLIZA								4,759.64	4,759.64

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		119 S	Productos alimenticios para personas	16,848.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		119 S	Productos alimenticios para personas	0.00	16,848.00
TOTAL POLIZA								16,848.00	16,848.00

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		120 S	Cooperaciones y ayudas	23,657.00	0.00
2.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		120 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,657.00
TOTAL POLIZA								23,657.00	23,657.00

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1233	000000001	000000000000001	0001		121 D	Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00
2.00	1232	000000005	000000000000001	0001		121 D	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,374,442.80
3.00	1232	000000008	000000000000001	0001		121 D	OTROS EDIFICIOS	0.00	273,847.20
TOTAL POLIZA								9,648,290.00	9,648,290.00

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		122 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	623.42	0.00
2.00	8211	E00313000	020608030102101	2231		122 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	623.42
3.00	8211	F00309000	020608050102101	2211		122 D	Productos alimenticios para personas	623.42	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		122 D	Productos alimenticios para personas	0.00	623.42
TOTAL POLIZA								1,246.84	1,246.84

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		123 D	Productos alimenticios para personas	72,860.73	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

2.00	8211	E00313000	020608030102101	2211	123	D	Productos alimenticios para personas	0.00	72,860.73
3.00	8211	F00309000	020608050102101	2211	123	D	Productos alimenticios para personas	72,860.73	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	123	D	Productos alimenticios para personas	0.00	72,860.73
TOTAL POLIZA								145,721.46	145,721.46

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	010502050203101	2491		124 D	Materiales de construccion	2,635.52	0.00
2.00	8211	C00306000	010502050203101	2491		124 D	Materiales de construccion	0.00	2,635.52
3.00	8211	C00306000	010502050203101	2461		124 D	Material electrico y electronico	2,635.52	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2461		124 D	Material electrico y electronico	0.00	2,635.52
5.00	8221	C00306000	010502050203101	2491		124 D	Materiales de construccion	12,559.90	0.00
6.00	8211	C00306000	010502050203101	2491		124 D	Materiales de construccion	0.00	12,559.90
7.00	8211	C00306000	010502050203101	2471		124 D	Articulos metalicos para la construccion	12,559.90	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2471		124 D	Articulos metalicos para la construccion	0.00	12,559.90
9.00	8221	C00306000	010502050203101	2492		124 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	17,554.28	0.00
10.00	8211	C00306000	010502050203101	2492		124 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	17,554.28
11.00	8211	C00306000	010502050203101	2421		124 D	Cemento y productos de concreto	17,554.28	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	2421		124 D	Cemento y productos de concreto	0.00	17,554.28
13.00	8221	C00306000	010502050203101	2492		124 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	965.41	0.00
14.00	8211	C00306000	010502050203101	2492		124 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	965.41
15.00	8211	C00306000	010502050203101	2421		124 D	Cemento y productos de concreto	965.41	0.00
16.00	8221	C00306000	010502050203101	2421		124 D	Cemento y productos de concreto	0.00	965.41
17.00	8221	C00306000	010502050203101	2491		124 D	Materiales de construccion	3,248.00	0.00
18.00	8211	C00306000	010502050203101	2491		124 D	Materiales de construccion	0.00	3,248.00
19.00	8211	C00306000	010502050203101	2461		124 D	Material electrico y electronico	3,248.00	0.00
20.00	8221	C00306000	010502050203101	2461		124 D	Material electrico y electronico	0.00	3,248.00
21.00	8221	C00306000	010502050203101	2491		124 D	Materiales de construccion	23,287.58	0.00
22.00	8211	C00306000	010502050203101	2491		124 D	Materiales de construccion	0.00	23,287.58
23.00	8211	C00306000	010502050203101	2461		124 D	Material electrico y electronico	23,287.58	0.00
24.00	8221	C00306000	010502050203101	2461		124 D	Material electrico y electronico	0.00	23,287.58
TOTAL POLIZA								120,501.38	120,501.38

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2171		125 S	Material didactico	1,518.66	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2171		125 S	Material didactico	0.00	1,518.66

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8242	F00308000	020608040102101	4411	125	S	Cooperaciones y ayudas	135.50	0.00
4.00	8222	F00308000	020608040102101	4411	125	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	135.50
5.00	8241	F00312000	020608040103101	3721	125	S	Gastos de traslado por via terrestre	650.00	0.00
6.00	8221	F00312000	020608040103101	3721	125	S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	650.00
7.00	8241	F00308000	020608040102101	3721	125	S	Gastos de traslado por via terrestre	1,531.00	0.00
8.00	8221	F00308000	020608040102101	3721	125	S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,531.00
9.00	8241	F00308000	020608010103101	3721	125	S	Gastos de traslado por via terrestre	1,171.00	0.00
10.00	8221	F00308000	020608010103101	3721	125	S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,171.00
TOTAL POLIZA								5,006.16	5,006.16

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		126 S	Servicio de energia electrica	414.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		126 S	Servicio de energia electrica	0.00	414.00
TOTAL POLIZA								414.00	414.00

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2992		127 D	Otros enseres	10.00	0.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	2992		127 D	Otros enseres	0.00	10.00
TOTAL POLIZA								10.00	10.00

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

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	427.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		128 S	Servicio de energia electrica	0.00	427.00
TOTAL POLIZA								427.00	427.00

No. de Póliza: D 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

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	408.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		129 S	Servicio de energia electrica	0.00	408.00
TOTAL POLIZA								408.00	408.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 130      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 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	371.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		130 S	Servicio de energia electrica	0.00	371.00
TOTAL POLIZA								371.00	371.00

No. de Póliza: D 131      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 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	203.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		131 S	Servicio de energia electrica	0.00	203.00
TOTAL POLIZA								203.00	203.00

No. de Póliza: D 132      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		132 S	Servicio de energia electrica	11,176.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		132 S	Servicio de energia electrica	0.00	11,176.00
TOTAL POLIZA								11,176.00	11,176.00

No. de Póliza: D 133      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		133 S	Servicio de energia electrica	1,094.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		133 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,094.00
TOTAL POLIZA								1,094.00	1,094.00

No. de Póliza: D 134      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		134 S	Servicio de energia electrica	888.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		134 S	Servicio de energia electrica	0.00	888.00
TOTAL POLIZA								888.00	888.00

No. de Póliza: D 135      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		135	S	Servicio de energia electrica	1,387.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		135	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,387.00
TOTAL POLIZA									1,387.00	1,387.00

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

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	1,646.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		136 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,646.00
TOTAL POLIZA								1,646.00	1,646.00

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		137 S	Servicio de energia electrica	1,535.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		137 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,535.00
TOTAL POLIZA								1,535.00	1,535.00

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		138 S	Servicio de energia electrica	2,134.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		138 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,134.00
TOTAL POLIZA								2,134.00	2,134.00

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		139 S	Servicio de energia electrica	1,752.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		139 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,752.00
TOTAL POLIZA								1,752.00	1,752.00

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		140 S	Servicio de energia electrica	3,878.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		140 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,878.00
TOTAL POLIZA								3,878.00	3,878.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 141      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		141 S	Servicio de energia electrica	439.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		141 S	Servicio de energia electrica	0.00	439.00
TOTAL POLIZA								439.00	439.00

No. de Póliza: D 142      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		142 S	Servicio de energia electrica	4,205.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		142 S	Servicio de energia electrica	0.00	4,205.00
TOTAL POLIZA								4,205.00	4,205.00

No. de Póliza: D 143      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		143 S	Servicio de energia electrica	4,253.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		143 S	Servicio de energia electrica	0.00	4,253.00
TOTAL POLIZA								4,253.00	4,253.00

No. de Póliza: D 144      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		144 S	Servicio de energia electrica	1,939.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		144 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,939.00
TOTAL POLIZA								1,939.00	1,939.00

No. de Póliza: D 145      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		145 S	Servicio de energia electrica	144.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		145 S	Servicio de energia electrica	0.00	144.00
TOTAL POLIZA								144.00	144.00

No. de Póliza: D 146      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	146	S	Servicio de energia electrica	1,092.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	146	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,092.00
TOTAL POLIZA								1,092.00	1,092.00

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	147	S	Servicio de energia electrica	1,038.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	147	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,038.00
TOTAL POLIZA								1,038.00	1,038.00

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	148	S	Servicio de energia electrica	918.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	148	S	Servicio de energia electrica	0.00	918.00
TOTAL POLIZA								918.00	918.00

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	149	S	Servicio de energia electrica	1,669.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	149	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,669.00
TOTAL POLIZA								1,669.00	1,669.00

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	150	S	Servicio de energia electrica	2,601.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	150	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,601.00
TOTAL POLIZA								2,601.00	2,601.00

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	151	S	Servicio de energia electrica	2,823.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	151	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,823.00
TOTAL POLIZA								2,823.00	2,823.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 152      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		152 S	Servicio de energia electrica	2,896.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		152 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,896.00
TOTAL POLIZA								2,896.00	2,896.00

No. de Póliza: D 153      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		153 S	Servicio de energia electrica	4,976.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		153 S	Servicio de energia electrica	0.00	4,976.00
TOTAL POLIZA								4,976.00	4,976.00

No. de Póliza: D 154      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		154 S	Servicio de energia electrica	577.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		154 S	Servicio de energia electrica	0.00	577.00
TOTAL POLIZA								577.00	577.00

No. de Póliza: D 155      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		155 S	Servicio de energia electrica	341.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		155 S	Servicio de energia electrica	0.00	341.00
TOTAL POLIZA								341.00	341.00

No. de Póliza: D 156      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		156 S	Servicio de energia electrica	310.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		156 S	Servicio de energia electrica	0.00	310.00
TOTAL POLIZA								310.00	310.00

No. de Póliza: D 157      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	157	S	Servicio de energia electrica	364.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	157	S	Servicio de energia electrica	0.00	364.00
TOTAL POLIZA								364.00	364.00

No. de Póliza: D 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	158	S	Servicio de energia electrica	190.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	158	S	Servicio de energia electrica	0.00	190.00
TOTAL POLIZA								190.00	190.00

No. de Póliza: D 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	159	S	Servicio de energia electrica	2,046.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	159	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,046.00
TOTAL POLIZA								2,046.00	2,046.00

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	160	S	Servicio de energia electrica	1,992.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	160	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,992.00
TOTAL POLIZA								1,992.00	1,992.00

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	161	S	Servicio de energia electrica	2,319.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	161	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,319.00
TOTAL POLIZA								2,319.00	2,319.00

No. de Póliza: D 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	162	S	Servicio de energia electrica	2,039.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	162	S	Servicio de energia electrica	0.00	2,039.00
TOTAL POLIZA								2,039.00	2,039.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 163      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		163 S	Servicio de energia electrica	2,962.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		163 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,962.00
TOTAL POLIZA								2,962.00	2,962.00

No. de Póliza: D 164      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		164 S	Servicio de energia electrica	2,256.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		164 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,256.00
TOTAL POLIZA								2,256.00	2,256.00

No. de Póliza: D 165      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		165 S	Servicio de energia electrica	1,944.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		165 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								1,944.00	1,944.00

No. de Póliza: D 166      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		166 S	Servicio de energia electrica	1,228.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		166 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,228.00
TOTAL POLIZA								1,228.00	1,228.00

No. de Póliza: D 167      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		167 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	28,141.60	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3511		167 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	28,141.60
TOTAL POLIZA								28,141.60	28,141.60

No. de Póliza: D 168      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	168	S	Productos alimenticios para personas	7,292.28	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	168	S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,292.28
TOTAL POLIZA								7,292.28	7,292.28

No. de Póliza: D 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		169 S	Productos alimenticios para personas	5,477.92	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		169 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,477.92
TOTAL POLIZA								5,477.92	5,477.92

No. de Póliza: D 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		170 S	Productos alimenticios para personas	104,718.79	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		170 S	Productos alimenticios para personas	0.00	104,718.79
TOTAL POLIZA								104,718.79	104,718.79

No. de Póliza: D 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		171 S	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		171 S	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
TOTAL POLIZA								620.00	620.00

No. de Póliza: D 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		172 S	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		172 S	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
TOTAL POLIZA								620.00	620.00

No. de Póliza: D 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

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	10,163.68	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		173 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,163.68
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 10,208.90 10,208.90

No. de Póliza: D 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

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	5,405.06	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		174 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,405.06
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								5,445.06	5,445.06

No. de Póliza: D 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

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	3,431.28	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		175 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,431.28
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		175 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		175 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								3,471.28	3,471.28

No. de Póliza: D 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

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	6,480.42	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		176 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,480.42
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		176 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.34	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		176 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.34
TOTAL POLIZA								6,532.76	6,532.76

No. de Póliza: D 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		177 S	Productos alimenticios para personas	7,803.84	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		177 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,803.84
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		177 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		177 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								7,849.06	7,849.06

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		178 S	Productos alimenticios para personas	6,253.39	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		178 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,253.39
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		178 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	75.38	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		178 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	75.38
TOTAL POLIZA								6,328.77	6,328.77

No. de Póliza: D 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		179 S	Productos alimenticios para personas	4,733.62	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		179 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,733.62
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		179 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		179 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								4,773.62	4,773.62

No. de Póliza: D 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		180 S	Productos alimenticios para personas	3,212.78	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		180 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,212.78
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		180 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		180 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								3,252.78	3,252.78

No. de Póliza: D 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		181 S	Productos alimenticios para personas	4,352.68	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		181 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,352.68
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		181 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		181 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.02
TOTAL POLIZA								4,432.70	4,432.70

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		182 S	Productos alimenticios para personas	8,951.86	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		182 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,951.86
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		182 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	74.80	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		182 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	74.80
TOTAL POLIZA								9,026.66	9,026.66

No. de Póliza: D 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		183 S	Productos alimenticios para personas	6,529.34	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		183 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,529.34
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		183 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		183 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								6,574.56	6,574.56

No. de Póliza: D 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		184 S	Productos alimenticios para personas	5,502.78	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		184 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,502.78
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		184 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		184 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								5,548.00	5,548.00

No. de Póliza: D 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2492		185 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	965.41	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2492		185 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	965.41
TOTAL POLIZA								965.41	965.41

No. de Póliza: D 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		186 S	Materiales de construccion	3,248.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

2.00	8221	C00306000	010502050203101	2491	186	S	Materiales de construccion	0.00	3,248.00
TOTAL POLIZA								3,248.00	3,248.00

No. de Póliza: D 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		187	S Materiales de construccion	23,287.58	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2491		187	S Materiales de construccion	0.00	23,287.58
TOTAL POLIZA								23,287.58	23,287.58

No. de Póliza: D 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		188	S Materiales de construccion	12,559.90	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2491		188	S Materiales de construccion	0.00	12,559.90
TOTAL POLIZA								12,559.90	12,559.90

No. de Póliza: D 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2461		189	S Material electrico y electronico	26,228.18	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2461		189	S Material electrico y electronico	0.00	26,228.18
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2492		189	S Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	17,554.28	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2492		189	S Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	17,554.28
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		189	S Materiales de construccion	2,635.52	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2491		189	S Materiales de construccion	0.00	2,635.52
7.00	8241	C00306000	010502050203101	2161		189	S Material y enseres de limpieza	92.80	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2161		189	S Material y enseres de limpieza	0.00	92.80
TOTAL POLIZA								46,510.78	46,510.78

No. de Póliza: D 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		190	S Servicio de energia electrica	1,721.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		190	S Servicio de energia electrica	0.00	1,721.00
TOTAL POLIZA								1,721.00	1,721.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 191      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		191 S	Servicio de energia electrica	1,569.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		191 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,569.00
TOTAL POLIZA								1,569.00	1,569.00

No. de Póliza: D 192      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		192 S	Servicio de energia electrica	2,050.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		192 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,050.00
TOTAL POLIZA								2,050.00	2,050.00

No. de Póliza: D 193      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		193 S	Servicio de energia electrica	1,223.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		193 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,223.00
TOTAL POLIZA								1,223.00	1,223.00

No. de Póliza: D 194      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		194 S	Servicio de energia electrica	2,123.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		194 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,123.00
TOTAL POLIZA								2,123.00	2,123.00

No. de Póliza: D 195      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		195 S	Servicio de energia electrica	1,112.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		195 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,112.00
TOTAL POLIZA								1,112.00	1,112.00

No. de Póliza: D 196      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	196	S	Servicio de energia electrica	22,283.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	196	S	Servicio de energia electrica	0.00	22,283.00
TOTAL POLIZA								22,283.00	22,283.00

No. de Póliza: D 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		197 S	Servicio de telefonia convencional	47,417.33	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		197 S	Servicio de telefonia convencional	0.00	47,417.33
TOTAL POLIZA								47,417.33	47,417.33

No. de Póliza: D 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		198 S	Servicio de energia electrica	143.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		198 S	Servicio de energia electrica	0.00	143.00
TOTAL POLIZA								143.00	143.00

No. de Póliza: D 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		199 S	Prima vacacional	442.28	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		199 S	Prima vacacional	0.00	442.28
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		199 S	Aguinaldo	10,614.64	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		199 S	Aguinaldo	0.00	10,614.64
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		199 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,769.11	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		199 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,769.11
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		199 S	Sueldo base	641.45	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		199 S	Sueldo base	0.00	641.45
TOTAL POLIZA								13,467.48	13,467.48

No. de Póliza: D 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3511		200 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	19,998.98	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3511		200 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,998.98
TOTAL POLIZA								19,998.98	19,998.98

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 201      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		201 S	Productos alimenticios para personas	30.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		201 S	Productos alimenticios para personas	0.00	30.00
TOTAL POLIZA								30.00	30.00

No. de Póliza: D 202      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	2971		202 S	Articulos para la extincion de incendios	4,999.60	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	2971		202 S	Articulos para la extincion de incendios	0.00	4,999.60
TOTAL POLIZA								4,999.60	4,999.60

No. de Póliza: D 203      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3531		203 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,799.60	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3531		203 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	10,799.60
TOTAL POLIZA								10,799.60	10,799.60

No. de Póliza: D 204      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2941		204 S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,716.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2941		204 S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,716.80
TOTAL POLIZA								1,716.80	1,716.80

No. de Póliza: D 205      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		205 S	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3993		205 S	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								125.00	125.00

No. de Póliza: D 206      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	8242	E00313000	020402010101101	4411	206	S	Cooperaciones y ayudas	190,594.00	0.00
2.00	8222	E00313000	020402010101101	4411	206	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	190,594.00
TOTAL POLIZA								190,594.00	190,594.00

No. de Póliza: D 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		207 S	Servicio de energia electrica	1,530.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		207 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,530.00
TOTAL POLIZA								1,530.00	1,530.00

No. de Póliza: D 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	1321		208 S	Prima vacacional	870.58	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	1321		208 S	Prima vacacional	0.00	870.58
3.00	8241	E00313000	020608030102101	1322		208 S	Aguinaldo	20,894.02	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	1322		208 S	Aguinaldo	0.00	20,894.02
5.00	8241	E00313000	020608030102101	1324		208 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,482.34	0.00
6.00	8221	E00313000	020608030102101	1324		208 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,482.34
7.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		208 S	Sueldo base	6,355.26	0.00
8.00	8221	E00313000	020608030102101	1131		208 S	Sueldo base	0.00	6,355.26
TOTAL POLIZA								31,602.20	31,602.20

No. de Póliza: D 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		209 D	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	23,142.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000002	0116		209 D	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	23,142.00
TOTAL POLIZA								23,142.00	23,142.00

No. de Póliza: D 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			210 D	BANORTE CTA. 0631366083	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000013			210 D	BANORTE CTA. 0631366083	19,920.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,920.00			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

3.00	1112	000000001	000000000000013		210	D	BANORTE CTA. 0631366083	10,772.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		10,772.50		
4.00	1112	000000001	000000000000013		210	D	BANORTE CTA. 0631366083	4,175.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		4,175.00		
5.00	1112	000000001	000000000000013		210	D	BANORTE CTA. 0631366083	8,950.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		8,950.00		
6.00	1112	000000001	000000000000013		210	D	BANORTE CTA. 0631366083	6,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		6,800.00		
7.00	1112	000000001	000000000000013		210	D	BANORTE CTA. 0631366083	73.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		73.00		
8.00	1112	000000001	000000000000013		210	D	BANORTE CTA. 0631366083	3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		3,500.00		
9.00	1112	000000001	000000000000011		210	D	BANORTE CTA. 0631366029	1,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,300.00		
10.00	1112	000000001	000000000000011		210	D	BANORTE CTA. 0631366029	916.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		916.00		
11.00	1112	000000001	000000000000012		210	D	BANORTE CTA. 0631366038	8,404.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		8,404.00		
12.00	1112	000000001	000000000000017		210	D	BANORTE CTA. 0696564833	1,510.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,510.00		
13.00	1112	000000001	000000000000018		210	D	BANORTE CTA. 0870092350	7,220.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		7,220.00		
14.00	1112	000000001	000000000000018		210	D	BANORTE CTA. 0870092350	13,822.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		13,822.50		
15.00	1112	000000001	000000000000018		210	D	BANORTE CTA. 0870092350	9,643.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		9,643.50		
16.00	1112	000000001	000000000000019		210	D	BANORTE CTA. 0870092369	1,510.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,510.00		
17.00	1112	000000001	000000000000019		210	D	BANORTE CTA. 0870092369	5,225.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		5,225.00		
18.00	1112	000000001	000000000000019		210	D	BANORTE CTA. 0870092369	600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		600.00		
19.00	1111	000000001	000000000000001	0001	210	D	CAJA	0.00	105,841.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 29.00 105,841.50

TOTAL POLIZA

105,841.50 105,841.50

No. de Póliza: D 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			211 D	BANORTE CTA. 0631366083	3,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,600.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			211 D	BANORTE CTA. 0631366083	5,955.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,955.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			211 D	BANORTE CTA. 0631366083	2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
4.00	1112	000000001	000000000000011			211 D	BANORTE CTA. 0631366029	1,420.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,420.00			
5.00	1112	000000001	000000000000011			211 D	BANORTE CTA. 0631366029	1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00			
6.00	1112	000000001	000000000000012			211 D	BANORTE CTA. 0631366038	9,166.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,166.50			
7.00	1112	000000001	000000000000014			211 D	BANORTE CTA. 0631366092	4,765.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,765.50			
8.00	1112	000000001	000000000000017			211 D	BANORTE CTA. 0696564833	15,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,400.00			
9.00	1112	000000001	000000000000017			211 D	BANORTE CTA. 0696564833	1,980.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,980.00			
10.00	1112	000000001	000000000000018			211 D	BANORTE CTA. 0870092350	14,388.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,388.50			
11.00	1112	000000001	000000000000018			211 D	BANORTE CTA. 0870092350	2,938.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,938.50			
12.00	1112	000000001	000000000000019			211 D	BANORTE CTA. 0870092369	855.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	855.00			
13.00	1112	000000001	000000000000019			211 D	BANORTE CTA. 0870092369	2,130.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,130.00			
14.00	1111	000000001	000000000000001	0001		211 D	CAJA	0.00	65,699.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	65,699.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

65,699.00

65,699.00

No. de Póliza: D 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	1,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,750.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	10,445.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,445.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	5,615.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,615.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	15,032.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,032.50			
6.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	6,037.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,037.50			
7.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	4,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,700.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	7,090.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,090.00			
10.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	13,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,000.00			
11.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	13,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,000.00			
12.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	4,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,400.00			
13.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	4,542.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,542.50			
14.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	7,065.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,065.50			
15.00	1112	000000001	000000000000013			212 D	BANORTE CTA. 0631366083	50.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

32.00	1112	000000001	000000000000017	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	4,045.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,045.00		
33.00	1112	000000001	000000000000017	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	1,460.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,460.00		
34.00	1112	000000001	000000000000017	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	2,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,800.00		
35.00	1112	000000001	000000000000017	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	670.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	670.00		
36.00	1112	000000001	000000000000018	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	25,278.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	25,278.00		
37.00	1112	000000001	000000000000018	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	10,893.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,893.50		
38.00	1112	000000001	000000000000018	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	9,162.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,162.50		
39.00	1112	000000001	000000000000018	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	7,581.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,581.00		
40.00	1112	000000001	000000000000018	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	9,585.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,585.00		
41.00	1112	000000001	000000000000018	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	10,606.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,606.00		
42.00	1112	000000001	000000000000018	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	10,710.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,710.00		
43.00	1112	000000001	000000000000018	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	9,019.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,019.50		
44.00	1112	000000001	000000000000019	212	D	BANORTE CTA. 0870092369	1,565.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,565.00		
45.00	1112	000000001	000000000000019	212	D	BANORTE CTA. 0870092369	1,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,900.00		
46.00	1112	000000001	000000000000019	212	D	BANORTE CTA. 0870092369	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00		
47.00	1112	000000001	000000000000019	212	D	BANORTE CTA. 0870092369	1,375.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,375.00		
48.00	1112	000000001	000000000000019	212	D	BANORTE CTA. 0870092369	1,665.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

11.00	1112	000000001	000000000000018	213	D	BANORTE CTA. 0870092350	9,398.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,398.50		
12.00	1112	000000001	000000000000018	213	D	BANORTE CTA. 0870092350	12,013.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,013.50		
13.00	1112	000000001	000000000000019	213	D	BANORTE CTA. 0870092369	6,565.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,565.00		
14.00	1112	000000001	000000000000019	213	D	BANORTE CTA. 0870092369	1,555.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,555.00		
15.00	1111	000000001	000000000000001	0001	213	CAJA	0.00	309,382.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	309,382.50		

**TOTAL POLIZA**

**309,382.50**

**309,382.50**

No. de Póliza: D 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			214 D	BANORTE CTA. 0631366083	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			214 D	BANORTE CTA. 0631366083	6,857.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,857.50			
3.00	1112	000000001	000000000000013			214 D	BANORTE CTA. 0631366083	3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			214 D	BANORTE CTA. 0631366083	3,730.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,730.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			214 D	BANORTE CTA. 0631366083	338.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	338.00			
6.00	1112	000000001	000000000000011			214 D	BANORTE CTA. 0631366029	1,596.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,596.00			
7.00	1112	000000001	000000000000011			214 D	BANORTE CTA. 0631366029	105,625.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	105,625.00			
8.00	1112	000000001	000000000000018			214 D	BANORTE CTA. 0870092350	14,053.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,053.50			
9.00	1112	000000001	000000000000018			214 D	BANORTE CTA. 0870092350	9,815.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,815.00			
10.00	1112	000000001	000000000000019			214 D	BANORTE CTA. 0870092369	1,700.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	1,700.00				
11.00	1112	000000001	000000000000019			214	D	BANORTE CTA. 0870092369	600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	600.00				
12.00	1111	000000001	000000000000001	0001		214	D	CAJA	0.00	149,315.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	149,315.00				
TOTAL POLIZA									149,315.00	149,315.00
No. de Póliza: D 215			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:30/11/2015	
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			215	D	BANORTE CTA. 0631366083	3,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,000.00				
2.00	1112	000000001	000000000000013			215	D	BANORTE CTA. 0631366083	12,474.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,474.00				
3.00	1112	000000001	000000000000013			215	D	BANORTE CTA. 0631366083	4,125.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,125.00				
4.00	1112	000000001	000000000000013			215	D	BANORTE CTA. 0631366083	3,120.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,120.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			215	D	BANORTE CTA. 0631366083	300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	300.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			215	D	BANORTE CTA. 0631366083	4,947.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,947.50				
7.00	1112	000000001	000000000000011			215	D	BANORTE CTA. 0631366029	879.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	879.00				
8.00	1112	000000001	000000000000014			215	D	BANORTE CTA. 0631366092	1,139.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,139.00				
9.00	1112	000000001	000000000000018			215	D	BANORTE CTA. 0870092350	10,537.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,537.00				
10.00	1112	000000001	000000000000018			215	D	BANORTE CTA. 0870092350	2,810.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,810.00				
11.00	1112	000000001	000000000000019			215	D	BANORTE CTA. 0870092369	1,930.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,930.00				
12.00	1112	000000001	000000000000019			215	D	BANORTE CTA. 0870092369	10,458.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,458.00				



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

13.00	1111	000000001	000000000000001	0001	215	D	CAJA	0.00	55,719.50
Flujo de Efectivo: 29.00 55,719.50									

TOTAL POLIZA 55,719.50 55,719.50

No. de Póliza: D 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		218 S	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		218 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								7,000.00	7,000.00

No. de Póliza: D 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		219 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3721		219 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		219 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00
4.00	8221	E00308000	020608050201101	3721		219 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	2112		220 S	Enseres de oficina	1,436.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	2112		220 S	Enseres de oficina	0.00	1,436.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3721		220 S	Gastos de traslado por via terrestre	11,748.88	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103610	3721		220 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	11,748.88
5.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		220 S	Viaticos nacionales	8,829.91	0.00
6.00	8221	F00312000	020608040103610	3751		220 S	Viaticos nacionales	0.00	8,829.91
7.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		220 S	Cooperaciones y ayudas	1,543.90	0.00
8.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		220 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,543.90
TOTAL POLIZA								23,558.69	23,558.69

No. de Póliza: D 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	G00303000	010304010101101	3721		221 D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	846.00
2.00	8271	G00303000	010304010101101	3721		221 D	Gastos de traslado por via terrestre	846.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8271	G00303000	010304010101101	3751		221	D	Viaticos nacionales	1,154.00	0.00
4.00	8251	G00303000	010304010101101	3751		221	D	Viaticos nacionales	0.00	1,154.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1690	221	D	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	2,000.00	0.00
6.00	1111	000000002	000000000000001	0037		221	D	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA									4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: D 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00304000	010502050102101	3751		222 D	Viaticos nacionales	138.00	0.00
2.00	8251	B00304000	010502050102101	3751		222 D	Viaticos nacionales	0.00	138.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	3851		222 D	Gastos de representacion	4,133.00	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		222 D	Gastos de representacion	0.00	4,133.00
5.00	8271	B00304000	010502050102101	3992		222 D	Gastos de servicios menores	182.00	0.00
6.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		222 D	Gastos de servicios menores	0.00	182.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	222 D	CLARA CAMACHO MENDEZ	4,453.00	0.00
8.00	1111	000000002	000000000000001	0026		222 D	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	10,000.00
9.00	1111	000000001	000000000000001	0001		222 D	CAJA	5,557.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,557.00			
10.00	4173	000000007	000000000000003	0018		222 D	Ingresos diversos	0.00	10.00
11.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	222 D	Ingresos diversos	0.00	10.00
12.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	222 D	Ingresos diversos	10.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,473.00	14,473.00

No. de Póliza: D 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00308000	020608010103101	2171		223 D	Material didactico	1,518.66	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2171		223 D	Material didactico	0.00	1,518.66
3.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		223 D	Cooperaciones y ayudas	135.50	0.00
4.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		223 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	135.50
5.00	8271	F00312000	020608040103101	3721		223 D	Gastos de traslado por via terrestre	650.00	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103101	3721		223 D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	650.00
7.00	8271	F00308000	020608040102101	3721		223 D	Gastos de traslado por via terrestre	1,531.00	0.00
8.00	8251	F00308000	020608040102101	3721		223 D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,531.00
9.00	8271	F00308000	020608010103101	3721		223 D	Gastos de traslado por via terrestre	1,171.00	0.00
10.00	8251	F00308000	020608010103101	3721		223 D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,171.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	223 D	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	5,006.16	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

12.00	1111	000000002	000000000000001	0038		223	D	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	5,000.00
13.00	4173	000000007	000000000000003	0018		223	D	Ingresos diversos	0.00	6.16
14.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	223	D	Ingresos diversos	0.00	6.16
15.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	223	D	Ingresos diversos	6.16	0.00
TOTAL POLIZA									10,018.48	10,018.48

No. de Póliza: D 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

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	1,154.00	0.00
2.00	8221	G00303000	010304010101101	3751		224 S	Viaticos nacionales	0.00	1,154.00
3.00	8241	G00303000	010304010101101	3721		224 S	Gastos de traslado por via terrestre	846.00	0.00
4.00	8221	G00303000	010304010101101	3721		224 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	846.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: D 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		225 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,177.51	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		225 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,779.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		225 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		225 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		225 D	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412		225 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,801.49	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413		225 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,079.21	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414		225 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415		225 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416		225 D	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412		225 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,075.17	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413		225 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,766.21	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414		225 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415		225 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416		225 D	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412		225 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,881.72	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413		225 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,365.26	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414		225 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415		225 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416		225 D	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,001.77	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,666.25	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,127.06	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,557.59	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	9,338.01	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,892.09	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,340.95	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,765.01	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,505.09	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,459.54	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	766.45	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	1,091.42	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,027.98	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,099.43	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,511.87	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,723.83	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	6,726.73	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,525.86	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,525.06	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,667.32	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,369.97	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,457.44	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	2,075.39	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.99	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.59	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,425.59	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,542.05	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,190.28	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,852.38	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,822.65	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,837.09	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,253.82	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,672.68	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,192.54	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,908.07	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,724.33	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,522.83	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	7,864.51	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,396.90	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,942.12	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,381.21	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,171.68	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	1,668.47	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,798.31	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,302.82	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,177.51
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,779.00
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,152.60
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,641.30
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,801.49
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,079.21
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,075.17
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,766.21
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,881.72
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,365.26
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,001.77
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,666.25
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,127.06
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,557.59
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,338.01
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,892.09
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,340.95
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,765.01
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,505.09
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,459.54
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	766.45
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,091.42
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,027.98
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,099.43
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,511.87
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,723.83

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,726.73
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,525.06
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,525.86
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,667.32
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,369.97
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,457.44
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,075.39
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.99
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,336.59
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,425.59
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,542.05
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,190.28
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,852.38
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,822.65
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,837.09
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,253.82
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,672.68
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,192.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,908.07
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,724.33
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,522.83
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,864.51
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,396.90
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,942.12
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,381.21
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,171.68
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,668.47
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	225	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,798.31
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	225	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,302.82
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	225	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	225	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	225	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21
TOTAL POLIZA								638,834.27	638,834.27

No. de Póliza: D 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3751	226	S	Viaticos nacionales	138.00	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3751	226	S	Viaticos nacionales	0.00	138.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3851	226	S	Gastos de representacion	4,133.00	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102101	3851	226	S	Gastos de representacion	0.00	4,133.00
5.00	8241	B00304000	010502050102101	3992	226	S	Gastos de servicios menores	182.00	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	3992	226	S	Gastos de servicios menores	0.00	182.00
TOTAL POLIZA								4,453.00	4,453.00

No. de Póliza: D 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608010103101	4411	227	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	545.89
2.00	8222	F00308000	020608010103101	4411	227	D	Cooperaciones y ayudas	545.89	0.00
3.00	8242	F00308000	020608040102101	4411	227	D	Cooperaciones y ayudas	545.89	0.00
4.00	8222	F00308000	020608040102101	4411	227	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	545.89
TOTAL POLIZA								1,091.78	1,091.78



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000011			229 D	BANORTE CTA. 0631366029	10,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,400.00			
2.00	1112	000000001	000000000000011			229 D	BANORTE CTA. 0631366029	4,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,550.00			
3.00	1111	000000001	000000000000001	0001		229 D	CAJA	0.00	10,400.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	10,400.00			
4.00	1112	000000001	000000000000010			229 D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	4,550.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,550.00			
5.00	1112	000000001	000000000000014			229 D	BANORTE CTA. 0631366092	237,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	237,700.00			
6.00	1111	000000001	000000000000001	0001		229 D	CAJA	0.00	237,700.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	237,700.00			
7.00	1112	000000001	000000000000010			229 D	BANORTE CTA. 0631366010	59,254.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	59,254.00			
8.00	1112	000000001	000000000000017			229 D	BANORTE CTA. 0696564833	0.00	59,254.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	59,254.00			
9.00	1112	000000001	000000000000010			229 D	BANORTE CTA. 0631366010	800,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	800,000.00			
10.00	1112	000000001	000000000000017			229 D	BANORTE CTA. 0696564833	0.00	800,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	800,000.00			
11.00	1112	000000001	000000000000010			229 D	BANORTE CTA. 0631366010	90,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	90,000.00			
12.00	1112	000000001	000000000000010			229 D	BANORTE CTA. 0631366010	80,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	80,000.00			
13.00	1112	000000001	000000000000018			229 D	BANORTE CTA. 0870092350	0.00	90,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	90,000.00			
14.00	1112	000000001	000000000000018			229 D	BANORTE CTA. 0870092350	0.00	80,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	80,000.00			
15.00	1112	000000001	000000000000013			229 D	BANORTE CTA. 0631366083	200,481.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	200,481.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

16.00	1112	000000001	000000000000019		229	D	BANORTE CTA. 0870092369	0.00	200,481.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		200,481.00		
17.00	1112	000000001	000000000000010		229	D	BANORTE CTA. 0631366010	37,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		37,000.00		
18.00	1112	000000001	000000000000010		229	D	BANORTE CTA. 0631366010	171,419.12	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		171,419.12		
19.00	1112	000000001	000000000000010		229	D	BANORTE CTA. 0631366010	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		500,000.00		
20.00	1112	000000001	000000000000019		229	D	BANORTE CTA. 0870092369	0.00	37,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		37,000.00		
21.00	1112	000000001	000000000000019		229	D	BANORTE CTA. 0870092369	0.00	171,419.12
				Flujo de Efectivo:	31.00		171,419.12		
22.00	1112	000000001	000000000000019		229	D	BANORTE CTA. 0870092369	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		500,000.00		

TOTAL POLIZA 2,190,804.12 2,190,804.12

No. de Póliza: D 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		230 D	Servicios bancarios y financieros	20,250.92	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3411		230 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,250.92
TOTAL POLIZA								20,250.92	20,250.92

No. de Póliza: D 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	3411		231 C	Servicios bancarios y financieros	20,250.92	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		231 C	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,250.92
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	231 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	20,250.92	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			231 C	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	1,798.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,798.00			
5.00	1112	000000001	000000000000011			231 C	BANORTE CTA. 0631366029	0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			231 C	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	17,245.48
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,245.48			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

7.00	1112	000000001	000000000000014		231	C	BANORTE CTA. 0631366092	0.00	16.24
				Flujo de Efectivo:	23.00	16.24			
8.00	1112	000000001	000000000000015		231	C	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	600.88
				Flujo de Efectivo:	23.00	600.88			
9.00	1112	000000001	000000000000017		231	C	BANORTE CTA. 0696564833	0.00	10.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	10.32			
TOTAL POLIZA								40,501.84	40,501.84

No. de Póliza: D 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0001		232	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS BIENES SIN DOCUMENTOS	76,350.00	0.00
2.00	3221	000000001				232	D RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EQ. COMPUTO	0.00	76,350.00
4.00	1241	000000006	000000000000001	0001		232	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BIENES SIN DOCUMENTACION	16,700.00	0.00
5.00	3221	000000001				232	D RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MOB. Y EQ. DE OFICINA	0.00	16,700.00
6.00	1246	000000004	000000000000001	0001		232	D MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO BIENES SIN DOCUMENTACION	43,500.00	0.00
7.00	3221	000000001				232	D RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MAQ. Y EQ. DIVERSO	0.00	43,500.00
8.00	1249	000000008	000000000000001	0001		232	D DIVERSOS BIENES SIN DOCUMENTACION	8,300.00	0.00
9.00	3221	000000002				232	D RESULTADO EJERCICIO 2006 EQ. DIVERSO	0.00	8,300.00
TOTAL POLIZA								144,850.00	144,850.00

No. de Póliza: D 233

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000014			233	D BANORTE CTA. 0631366092	15,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,000.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0018		233	D Ingresos diversos	0.00	15,000.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	233	D Ingresos diversos	0.00	15,000.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	233	D Ingresos diversos	15,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000016			233	D BANORTE CTA. 0656337675	16,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,500.00			
6.00	1111	000000001	000000000000001	0001		233	D CAJA	0.00	16,500.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	16,500.00			
TOTAL POLIZA								46,500.00	46,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		234 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	649.60
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		234 D	Materiales y utiles de oficina	649.60	0.00
TOTAL POLIZA								649.60	649.60

No. de Póliza: D 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		235 D	Servicio de energia electrica	0.00	4,018.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		235 D	Servicio de energia electrica	4,018.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		235 D	Servicio de energia electrica	1,681.00	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		235 D	Servicio de energia electrica	0.00	1,681.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		235 D	Servicio de energia electrica	1,427.00	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		235 D	Servicio de energia electrica	0.00	1,427.00
7.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		235 D	Servicio de energia electrica	4,253.00	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		235 D	Servicio de energia electrica	0.00	4,253.00
TOTAL POLIZA								11,379.00	11,379.00

No. de Póliza: D 236

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	236 E	MIRANDA LOA JESUS	540.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	236 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	18,936.00	0.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	21,040.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,040.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	236 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	90.00	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	100.00	0.00
9.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	100.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	236 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	702.00	0.00
11.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
12.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1730	236 E	ELIZABETH MEJIA FIERRO	216.00	0.00
14.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	240.00	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	240.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1730	236	E	ELIZABETH MEJIA FIERRO	702.00	0.00
17.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
18.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	236	E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	1,584.00	0.00
20.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,760.00	0.00
21.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,760.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	236	E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	1,303.20	0.00
23.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,448.00	0.00
24.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,448.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	236	E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	6,552.00	0.00
26.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	7,280.00	0.00
27.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,280.00
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	236	E	GARCIA CASTILLA MONICA	378.00	0.00
29.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
30.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	236	E	JOSE LUIS SALAZAR GIL	540.00	0.00
32.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
33.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1731	236	E	JOSE LUIS RAZO VEGA	378.00	0.00
35.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
36.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		236	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
40.00	1112	000000001	000000000000018			236	E	BANORTE CTA. 0870092350	0.00	31,921.20

Flujo de Efectivo: 23.00 31,921.20

TOTAL POLIZA

67,389.20 67,389.20

No. de Póliza: D 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		237 S	Productos alimenticios para personas	10,091.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		237 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,091.60
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		237 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	111.89	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		237 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	111.89

TOTAL POLIZA

10,203.49 10,203.49

No. de Póliza: D 238

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	010301010201101	3982		238 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,949.55

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

3.00	8241	A00300000	010301010201101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,949.55	0.00
4.00	8241	A00301000	020202010102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,708.27	0.00
5.00	8221	A00301000	020202010102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,708.27
6.00	8241	B00304000	010502050102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,606.01	0.00
7.00	8221	B00304000	010502050102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,606.01
8.00	8241	B00311000	020506030101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,789.01	0.00
9.00	8221	B00311000	020506030101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,789.01
10.00	8241	C00306000	010502050203101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,452.97	0.00
11.00	8221	C00306000	010502050203101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	51,452.97
12.00	8241	E00308000	020608040101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,060.44	0.00
13.00	8221	E00308000	020608040101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,060.44
14.00	8241	E00308000	020608050201101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,813.24	0.00
15.00	8221	E00308000	020608050201101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,813.24
16.00	8241	E00310000	020301010201101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,688.20	0.00
17.00	8221	E00310000	020301010201101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,688.20
18.00	8241	E00313000	020402010101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,103.27	0.00
19.00	8221	E00313000	020402010101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,103.27
20.00	8241	E00313000	020608030102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,777.86	0.00
21.00	8221	E00313000	020608030102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,777.86
22.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	808.93	0.00
23.00	8221	E00313000	020608060102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	808.93
24.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,561.20	0.00
25.00	8221	E00314000	020608020201101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,561.20
26.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,993.05	0.00
27.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,993.05
28.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	639.01	0.00
29.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	639.01
30.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,020.24	0.00
31.00	8221	F00308000	020608040102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,020.24
32.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,003.04	0.00
33.00	8221	F00309000	020608050102101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,003.04
34.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,571.22	0.00
35.00	8221	F00312000	020608040103101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,571.22
36.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,093.49	0.00
37.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	238	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,093.49
TOTAL POLIZA								193,639.00	193,639.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 239

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	B00311000	020506030101101	5191		239 D	Otros bienes muebles	0.00	1,392.00
2.00	8226	B00311000	020506030101101	5191		239 D	Otros bienes muebles	1,392.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,392.00	1,392.00

No. de Póliza: D 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	000000000000010			240 D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	3,200,003.44
2.00	1112	000000001	000000000000010			240 D	BANORTE CTA. 0631366010	3,200,003.44	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 3,200,003.44									
3.00	1114	000000001	000000000000010			240 D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	1,045,007.76
4.00	1112	000000001	000000000000010			240 D	BANORTE CTA. 0631366010	1,045,007.76	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 1,045,007.76									
5.00	1114	000000001	000000000000010			240 D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	4,244,754.86
6.00	1112	000000001	000000000000010			240 D	BANORTE CTA. 0631366010	4,244,754.86	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 4,244,754.86									
TOTAL POLIZA								8,489,766.06	8,489,766.06

No. de Póliza: D 241

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0001		241 D	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	150,442.92	0.00
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241 D	Otros Ingresos Varios	0.00	150,442.92
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241 D	Otros Ingresos Varios	0.00	150,442.92
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241 D	Otros Ingresos Varios	150,442.92	0.00
5.00	1241	000000006	000000000000001	0001		241 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,440.77	0.00
6.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241 D	Otros Ingresos Varios	0.00	78,440.77
7.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241 D	Otros Ingresos Varios	0.00	78,440.77
8.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241 D	Otros Ingresos Varios	78,440.77	0.00
9.00	1242	000000004	000000000000001	0001		241 D	Equipo de Computo y Accesorios	18,638.88	0.00
10.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241 D	Otros Ingresos Varios	0.00	18,638.88
11.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241 D	Otros Ingresos Varios	0.00	18,638.88
12.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241 D	Otros Ingresos Varios	18,638.88	0.00
13.00	1242	000000006	000000000000001	0001		241 D	Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	37,511.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

14.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	37,511.50
15.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	37,511.50
16.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	37,511.50	0.00
17.00	1243	000000002	000000000000001	0001		241	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,368,104.68	0.00
18.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,368,104.68
19.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,368,104.68
20.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	1,368,104.68	0.00
21.00	1246	000000004	000000000000001	0001		241	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	117,984.11	0.00
22.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	117,984.11
23.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	117,984.11
24.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	117,984.11	0.00
25.00	1249	000000008	000000000000001	0001		241	D	DIVERSOS	247,308.07	0.00
26.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	247,308.07
27.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	247,308.07
28.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	247,308.07	0.00
29.00	5700	A00300000	010301010201101	5111		241	D	Muebles y enseres	9,486.72	0.00
30.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	9,486.72
31.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	9,486.72
32.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	9,486.72	0.00
33.00	5700	A00300000	010301010201101	5192		241	D	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,490.25	0.00
34.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,490.25
35.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,490.25
36.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	8,490.25	0.00
37.00	5700	A00300000	010301010201101	5211		241	D	Equipos y aparatos audiovisuales	8,962.80	0.00
38.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,962.80
39.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,962.80
40.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	8,962.80	0.00
41.00	5700	A00300000	010301010201101	5291		241	D	Otro equipo educacional y recreativo	65,530.24	0.00
42.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	65,530.24
43.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	65,530.24
44.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	65,530.24	0.00
45.00	5700	A00300000	010301010201101	5692		241	D	Maquinaria y equipo diverso	1,194.21	0.00
46.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,194.21
47.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,194.21
48.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	1,194.21	0.00
49.00	1247	000000002	000000000000001	0001		241	D	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	25,000.00	0.00
50.00	4399	000000009	000000000000009	0007		241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	25,000.00
51.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	0.00	25,000.00
52.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	241	D	Otros Ingresos Varios	25,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 4,274,190.30 4,274,190.30

No. de Póliza: D 242 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		242 D	CAJA	73.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 73.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0018		242 D	Ingresos diversos	0.00	73.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	242 D	Ingresos diversos	0.00	73.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	242 D	Ingresos diversos	73.00	0.00
TOTAL POLIZA								146.00	146.00

No. de Póliza: D 243 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1242	000000006	000000000000001	0001		243 D	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	19,998.40	0.00
2.00	1242	000000002	000000000000001	0001		243 D	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	19,998.40
3.00	1252	000000002	000000000000001	0001		243 D	SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS	46,400.00	0.00
4.00	1252	000000002	000000000000001	0002		243 D	LICENCIA CREG PATRIMONIAL	0.00	46,400.00
TOTAL POLIZA								66,398.40	66,398.40

No. de Póliza: D 244 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	244 D	RETENCION DE I.S.P.T.	12,746.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			244 D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	13,829.00
				Flujo de Efectivo:	33.00 13,829.00				
3.00	1123	000000001	000000000000005	0092		244 D	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	1,083.00	0.00
4.00	1123	000000001	000000000000005	0092		244 D	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	2,816.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	244 D	10% SOBRE HONORARIOS	8,862.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	244 D	RETENCION DE I.S.P.T.	40,696.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000010			244 D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	52,374.00
				Flujo de Efectivo:	33.00 52,374.00				
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	244 D	RETENCION DE I.S.P.T.	12,490.00	0.00
9.00	1123	000000001	000000000000005	0092		244 D	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	757.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000010			244 D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	13,247.00
				Flujo de Efectivo:	33.00 13,247.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	244	D	RETENCION DE I.S.P.T.	4,955.00	0.00
12.00	1123	000000001	000000000000005	0092		244	D	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	271.00	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000010			244	D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	5,226.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	5,226.00				
14.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	244	D	RETENCION DE I.S.P.T.	2,594.00	0.00
15.00	1123	000000001	000000000000005	0092		244	D	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	108.00	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000010			244	D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	2,702.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,702.00				
17.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	244	D	RETENCION DE I.S.P.T.	2,542.00	0.00
18.00	1123	000000001	000000000000005	0092		244	D	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	73.00	0.00
19.00	1112	000000001	000000000000010			244	D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	2,615.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,615.00				

TOTAL POLIZA 89,993.00 89,993.00

No. de Póliza: D 245

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		245 D	Servicio de energia electrica	1.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		245 D	Servicio de energia electrica	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: D 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		216 D	SUELDO BASE	176,273.08	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		216 D	SUELDO BASE	27,639.81	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		216 D	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		216 D	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		216 D	SUELDO BASE	768,315.82	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		216 D	PRIMA DOMINICAL	1,364.89	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		216 D	SUELDO BASE	104,358.56	0.00
8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		216 D	SUELDO BASE	86,804.86	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		216 D	SUELDO BASE	544,096.85	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		216 D	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		216 D	SUELDO BASE	169,406.36	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		216 D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		216 D	SUELDO BASE	33,983.02	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		216 D	SUELDO BASE	51,856.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

15.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	216	D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	216	D	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	216	D	SUELDO BASE	628,051.32	0.00
18.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	216	D	SUELDO BASE	153,806.10	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	216	D	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	176,273.08
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	27,639.81
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	768,315.82
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325	216	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,364.89
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	104,358.56
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	86,804.86
28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	544,096.85
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	169,406.36
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	33,983.02
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
35.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	628,051.32
37.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	153,806.10
38.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	216	D	SUELDO BASE	0.00	70,905.00
TOTAL POLIZA								3,189,082.75	3,189,082.75

No. de Póliza: D 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131	217	D	SUELDO BASE	176,831.92	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131	217	D	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131	217	D	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	217	D	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	217	D	SUELDO BASE	760,672.49	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325	217	D	PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	217	D	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	217	D	SUELDO BASE	93,092.03	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	217	D	SUELDO BASE	545,323.78	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	217	D	SUELDO BASE	155,070.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	217	D	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	217	D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	217	D	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	217	D	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	217	D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	217	D	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	217	D	SUELDO BASE	630,193.48	0.00
18.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	217	D	SUELDO BASE	154,627.92	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	217	D	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	176,831.92
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	760,672.49
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325	217	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,326.98
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	104,648.50
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	93,092.03
28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	545,323.78
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	169,110.50
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	34,246.00
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
35.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	630,193.48
37.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	154,627.92
38.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	217	D	SUELDO BASE	0.00	70,905.00
TOTAL POLIZA								3,193,050.68	3,193,050.68

No. de Póliza: D 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		228 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,200.51	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		228 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,802.46	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		228 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,789.50	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		228 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,155.04	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		228 D	RIESGO DE TRABAJO	1,644.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,080.31	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,767.11	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,367.45	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,277.98	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,203.52	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,020.61	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,499.32	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	9,255.04	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,343.14	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,955.69	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,587.46	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,825.51	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,438.02	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,688.90	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	6,677.00	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,535.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,354.03	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,337.14	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,542.59	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,854.93	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,838.54	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,673.41	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,433.22	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,183.39	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,779.28	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,550.41	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	7,903.78	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,418.56	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,966.32	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,386.38	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,174.12	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	1,671.95	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,307.19	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,200.51
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,802.46
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,789.50
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,155.04
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,644.78
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,080.31
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,767.11
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,367.45
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,277.98
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,203.52
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,020.61
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,499.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,255.04
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,343.14
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,955.69
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.98
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	819.16
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,587.46
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,825.51
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,438.02
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,688.90
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,677.00
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,535.44
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,354.03
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,337.14
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,424.60
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,542.59
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,854.93
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,838.54
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,673.41
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,433.22
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,183.39
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,779.28
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,550.41
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,903.78
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,418.56
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,966.32
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,386.38
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,174.12
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,671.95
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	228	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	228	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,307.19
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	228	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	228	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	228	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21
TOTAL POLIZA								638,487.18	638,487.18

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1734	1 E	ROSA EDITH BARAJAS RAMOS	75,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			1 E	BANORTE CTA. 0631366010 / CH 2522	0.00	75,000.00
Flujo de Efectivo:				21.00	75,000.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

3.00	8271	F00312000	020608040103101	3941	1	E	Sentencias y resoluciones judiciales	75,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3941	1	E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	75,000.00
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: E 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	2 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	5,413.10	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			2 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	5,413.10
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,413.10			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3721		2 E	Gastos de traslado por via terrestre	2,369.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3721		2 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,369.00
5.00	8271	F00312000	020608040103610	3751		2 E	Viaticos nacionales	3,044.10	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		2 E	Viaticos nacionales	0.00	3,044.10
TOTAL POLIZA								10,826.20	10,826.20

No. de Póliza: E 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1690	3 E	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	2,056.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			3 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6123	0.00	2,056.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,056.00			
3.00	8271	G00303000	010304010101101	3751		3 E	Viaticos nacionales	2,056.00	0.00
4.00	8251	G00303000	010304010101101	3751		3 E	Viaticos nacionales	0.00	2,056.00
							TOTAL POLIZA	4,112.00	4,112.00

No. de Póliza: E 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	4 E	LETICIA AYALA ALCANTARA	3,309.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			4 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	3,309.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,309.00			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3721		4 E	Gastos de traslado por via terrestre	2,353.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3721		4 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,353.00
5.00	8271	E00313000	020608030102101	3751		4 E	Viaticos nacionales	956.00	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	3751		4 E	Viaticos nacionales	0.00	956.00
TOTAL POLIZA								6,618.00	6,618.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	5 E	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	4,537.91	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			5 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	4,537.91
				Flujo de Efectivo:	22.00	151.02			
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,841.00			
				Flujo de Efectivo:	24.00	545.89			
3.00	8271	F00308000	020608010103101	3721		5 E	Gastos de traslado por via terrestre	3,841.00	0.00
4.00	8251	F00308000	020608010103101	3721		5 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,841.00
5.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		5 E	Cooperaciones y ayudas	545.89	0.00
6.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		5 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	545.89
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		5 E	Materiales y utiles de oficina	151.02	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		5 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	151.02
TOTAL POLIZA								9,075.82	9,075.82

No. de Póliza: E 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	6 E	CLARA CAMACHO MENDEZ	7,025.25	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			6 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	7,025.25
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,392.90			
				Flujo de Efectivo:	22.00	3,632.35			
3.00	8271	B00304000	010502050102101	3751		6 E	Viaticos nacionales	914.00	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3751		6 E	Viaticos nacionales	0.00	914.00
5.00	8271	B00304000	010502050102101	3851		6 E	Gastos de representacion	1,100.60	0.00
6.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		6 E	Gastos de representacion	0.00	1,100.60
7.00	8271	B00304000	010502050102101	3992		6 E	Gastos de servicios menores	1,378.30	0.00
8.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		6 E	Gastos de servicios menores	0.00	1,378.30
9.00	8271	C00306000	010502050203101	2481		6 E	Materiales complementarios	2,279.65	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		6 E	Materiales complementarios	0.00	2,279.65
11.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		6 E	Productos alimenticios para personas	1,352.70	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		6 E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,352.70
TOTAL POLIZA								14,050.50	14,050.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1353		7 E	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	200,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			7 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	200,000.00			
3.00	8271	A00300000	010301010201101	3821		7 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	3821		7 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	8 E	FONACOT	96,419.12	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			8 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	96,419.12
				Flujo de Efectivo:	21.00	96,419.12			
TOTAL POLIZA								96,419.12	96,419.12

No. de Póliza: E 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	9 E	JORGE YAÑEZ TOLEDO	9,896.01	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			9 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	9,896.01
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,203.20			
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,692.81			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		9 E	Materiales y utiles de oficina	893.34	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		9 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	893.34
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		9 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,577.60	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		9 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,577.60
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2481		9 E	Materiales complementarios	3,221.87	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		9 E	Materiales complementarios	0.00	3,221.87
9.00	8271	C00306000	010502050203101	3721		9 E	Gastos de traslado por via terrestre	2,241.00	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	3721		9 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,241.00
11.00	8271	C00306000	010502050203101	3571		9 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,647.20	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	3571		9 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,647.20
13.00	8271	C00306000	010502050203101	3851		9 E	Gastos de representacion	315.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	3851		9 E	Gastos de representacion	0.00	315.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 19,792.02 19,792.02

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		10 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLZOLA	88,612.03	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			10 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	88,612.03
Flujo de Efectivo: 22.00 88,612.03									
3.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	5,309.44	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,309.44
5.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		10 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		10 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
7.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	82,139.20	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	0.00	82,139.20
9.00	8271	F00309000	020608050102101	2231		10 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00
10.00	8271	F00309000	020608050102101	2231		10 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91
TOTAL POLIZA								177,224.06	177,224.06

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			0	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			12 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1718	13 E	CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA	41,038.49	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			13 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	41,038.49

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

					Flujo de Efectivo:	21.00	41,038.49		
3.00	8271	C00306000	010502050203101	1321	13	E	Prima vacacional	1,848.04	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	1321	13	E	Prima vacacional	0.00	1,848.04
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1322	13	E	Aguinaldo	44,353.00	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	1322	13	E	Aguinaldo	0.00	44,353.00
7.00	8271	C00306000	010502050203101	1324	13	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,392.17	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324	13	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	7,392.17
TOTAL POLIZA								94,631.70	94,631.70

No. de Póliza: E 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1238	14 E	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	8,035.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			14 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	8,035.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,035.90			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		14 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		14 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
TOTAL POLIZA								16,829.90	16,829.90

No. de Póliza: E 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1412	15 E	MARTHAALICIA GONZÁLEZ MORALES	11,812.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			15 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,812.81
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,812.81			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		15 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		15 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
							TOTAL POLIZA	24,938.15	24,938.15

No. de Póliza: E 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	16 E	BELEM CRUZ MIRANDA	11,812.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			16 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,812.81
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,812.81			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		16 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		16 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 24,938.15 24,938.15

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1568	17 E	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			17 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,993.54			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		17 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		17 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	18 E	GLORIA PEREZ BADILLO	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			18 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,993.54			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		18 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		18 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1684	19 E	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			19 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,993.54			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		19 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		19 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	20 E	ARACELI BLANCO REYES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			20 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	11,993.54					
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997	20	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997	20	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54	

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1719	21	E	BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			21	E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54

Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54

3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997	21	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00	
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997	21	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00	
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54	

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1238	22	E	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	8,035.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			22	E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	8,035.90

Flujo de Efectivo: 23.00 8,035.90

3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997	22	E	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00	
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997	22	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00	
TOTAL POLIZA								16,829.90	16,829.90	

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1412	23	E	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	11,812.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			23	E	BANORTE CTA. 0640492603	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	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	24 E	BELEM CRUZ MIRANDA	11,812.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			24 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,812.81
Flujo de Efectivo: 23.00 11,812.81									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		24 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		24 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								24,938.15	24,938.15

No. de Póliza: E 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1568	25 E	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			25 E	BANORTE CTA. 0640492603	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: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	26 E	GLORIA PEREZ BADILLO	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			26 E	BANORTE CTA. 0640492603	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

No. de Póliza: E 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1684	27 E	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			27 E	BANORTE CTA. 0640492603	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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

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:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	28 E	ARACELI BLANCO REYES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			28 E	BANORTE CTA. 0640492603	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:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1719	29 E	BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			29 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,993.54			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		29 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		29 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
							TOTAL POLIZA	25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1238	30 E	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	8,035.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			30 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	8,035.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,035.90			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		30 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		30 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
							TOTAL POLIZA	16,829.90	16,829.90

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1412	31 E	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	11,812.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			31 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,812.81

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	11,812.81				
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997	31	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997	31	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
TOTAL POLIZA								24,938.15	24,938.15

No. de Póliza: E 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	32 E	BELEM CRUZ MIRANDA	11,812.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			32 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,812.81
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,812.81			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		32 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.34	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		32 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.34
							TOTAL POLIZA	24,938.15	24,938.15

No. de Póliza: E 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1568	33 E	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			33 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,993.54			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		33 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		33 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
							TOTAL POLIZA	25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	34 E	GLORIA PEREZ BADILLO	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			34 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,993.54			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		34 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		34 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**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1684	35 E	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			35 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		35 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		35 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	36 E	ARACELI BLANCO REYES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			36 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		36 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		36 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1719	37 E	BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			37 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		37 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		37 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0116		38 E	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	23,999.24	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			38 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	23,999.24
Flujo de Efectivo: 23.00 23,999.24									
3.00	8276	F00312000	020608040103610	5291		38 E	Otro equipo educacional y recreativo	23,999.24	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8256	F00312000	020608040103610	5291	38	E	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	23,999.24
TOTAL POLIZA								47,998.48	47,998.48

No. de Póliza: E 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1017	39	E	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015		39	E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00      15,000.00									
3.00	8272	F00312000	020608040103610	4411	39	E	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
4.00	8252	F00312000	020608040103610	4411	39	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1017	40	E	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	26,118.56	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015		40	E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	26,118.56
Flujo de Efectivo: 23.00      26,118.56									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3511	40	E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	26,118.56	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3511	40	E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	26,118.56
TOTAL POLIZA								52,237.12	52,237.12

No. de Póliza: E 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	41 E	PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			41 E	BANORTE CTA. 0631366010	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 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	42 E	PENSION ALIMENTICIA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			42 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	43 E	PENSION ALIMENTICIA	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			43 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	852.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	852.26			
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

No. de Póliza: E 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	44 E	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			44 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,260.00			
3.00	8271	E00313000	020402010101101	3221		44 E	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		44 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
TOTAL POLIZA								46,620.00	46,620.00

No. de Póliza: E 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	45 E	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			45 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	50,000.00			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		45 E	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		45 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
TOTAL POLIZA								104,716.98	104,716.98

No. de Póliza: E 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	46 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	831.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			46 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	831.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	831.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		46 E	Servicio de energia electrica	831.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	46	E	Servicio de energia electrica	0.00	831.00
TOTAL POLIZA								1,662.00	1,662.00

No. de Póliza: E 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	47 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,103.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			47 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	1,103.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,103.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		47 E	Servicio de energia electrica	1,103.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		47 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,103.00
							TOTAL POLIZA	2,206.00	2,206.00

No. de Póliza: E 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	48 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	999.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			48 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	999.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	999.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		48 E	Servicio de energia electrica	999.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		48 E	Servicio de energia electrica	0.00	999.00
TOTAL POLIZA								1,998.00	1,998.00

No. de Póliza: E 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	49 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	804.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			49 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	804.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	804.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		49 E	Servicio de energia electrica	804.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		49 E	Servicio de energia electrica	0.00	804.00
							TOTAL POLIZA	1,608.00	1,608.00

No. de Póliza: E 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	50 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	494.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			50 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	494.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	494.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	50	E	Servicio de energia electrica	494.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	50	E	Servicio de energia electrica	0.00	494.00
TOTAL POLIZA								988.00	988.00

No. de Póliza: E 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	51 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	141.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			51 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	141.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	141.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		51 E	Servicio de energia electrica	141.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		51 E	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
							TOTAL POLIZA	282.00	282.00

No. de Póliza: E 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			0	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6139	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			53	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6140	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00				
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	

No. de Póliza: E 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	54 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	433.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			54 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	433.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	433.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		54 E	Servicio de energia electrica	433.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		54 E	Servicio de energia electrica	0.00	433.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

866.00

866.00

No. de Póliza: E 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	55 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	899.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			55 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	899.00
Flujo de Efectivo: 23.00 899.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		55 E	Servicio de energia electrica	899.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		55 E	Servicio de energia electrica	0.00	899.00
TOTAL POLIZA								1,798.00	1,798.00

No. de Póliza: E 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 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	4,018.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			56 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	4,018.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,018.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		56 E	Servicio de energia electrica	4,018.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		56 E	Servicio de energia electrica	0.00	4,018.00
TOTAL POLIZA								8,036.00	8,036.00

No. de Póliza: E 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 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	2,994.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			57 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	2,994.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,994.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		57 E	Servicio de energia electrica	2,994.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		57 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,994.00
TOTAL POLIZA								5,988.00	5,988.00

No. de Póliza: E 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			58 E	BANORTE CTA. 0631366083 / 6145	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			0	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	60 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,377.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			60 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	6,377.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,377.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		60 E	Servicio de energia electrica	6,377.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		60 E	Servicio de energia electrica	0.00	6,377.00
TOTAL POLIZA								12,754.00	12,754.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	61 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,053.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			61 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	6,053.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,053.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		61 E	Servicio de energia electrica	6,053.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		61 E	Servicio de energia electrica	0.00	6,053.00
TOTAL POLIZA								12,106.00	12,106.00

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/11/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	62 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,949.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			62 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	2,949.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,949.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		62 E	Servicio de energia electrica	2,949.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		62 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,949.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

TOTAL POLIZA 5,898.00 5,898.00

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
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	5,546.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			63 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	5,546.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,546.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		63 E	Servicio de energia electrica	5,546.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		63 E	Servicio de energia electrica	0.00	5,546.00
TOTAL POLIZA								11,092.00	11,092.00

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
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	4,315.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			64 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	4,315.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,315.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		64 E	Servicio de energia electrica	4,315.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		64 E	Servicio de energia electrica	0.00	4,315.00
TOTAL POLIZA								8,630.00	8,630.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
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	509.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			65 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	509.00
Flujo de Efectivo: 23.00 509.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		65 E	Servicio de energia electrica	509.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		65 E	Servicio de energia electrica	0.00	509.00
TOTAL POLIZA								1,018.00	1,018.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
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	1,927.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			66 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	1,927.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	1,927.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	66	E	Servicio de energia electrica	1,927.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	66	E	Servicio de energia electrica	0.00	1,927.00
TOTAL POLIZA								3,854.00	3,854.00

No. de Póliza: E 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 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	815.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			67 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	815.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	815.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		67 E	Servicio de energia electrica	815.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		67 E	Servicio de energia electrica	0.00	815.00
							TOTAL POLIZA	1,630.00	1,630.00

No. de Póliza: E 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 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	768.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			68 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	768.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	768.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		68 E	Servicio de energia electrica	768.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		68 E	Servicio de energia electrica	0.00	768.00
							TOTAL POLIZA	1,536.00	1,536.00

No. de Póliza: E 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 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	3,962.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			69 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	3,962.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,962.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		69 E	Servicio de energia electrica	3,962.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		69 E	Servicio de energia electrica	0.00	3,962.00
							TOTAL POLIZA	7,924.00	7,924.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 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	1,320.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			70 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	1,320.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,320.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		70 E	Servicio de energia electrica	1,320.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		70 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,320.00
TOTAL POLIZA								2,640.00	2,640.00

No. de Póliza: E 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 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	2,354.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			71 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	2,354.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,354.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		71 E	Servicio de energia electrica	2,354.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		71 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,354.00
TOTAL POLIZA								4,708.00	4,708.00

No. de Póliza: E 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 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	938.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			72 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	938.00
Flujo de Efectivo: 23.00 938.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		72 E	Servicio de energia electrica	938.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		72 E	Servicio de energia electrica	0.00	938.00
TOTAL POLIZA								1,876.00	1,876.00

No. de Póliza: E 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 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	1,681.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			73 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	1,681.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,681.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		73 E	Servicio de energia electrica	1,681.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	73	E	Servicio de energia electrica	0.00	1,681.00
TOTAL POLIZA								3,362.00	3,362.00

No. de Póliza: E 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	74 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,023.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			74 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	3,023.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,023.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		74 E	Servicio de energia electrica	3,023.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		74 E	Servicio de energia electrica	0.00	3,023.00
TOTAL POLIZA								6,046.00	6,046.00

No. de Póliza: E 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	75 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	988.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			75 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	988.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	988.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		75 E	Servicio de energia electrica	988.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		75 E	Servicio de energia electrica	0.00	988.00
							TOTAL POLIZA	1,976.00	1,976.00

No. de Póliza: E 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	76 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	683.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			76 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	683.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	683.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		76 E	Servicio de energia electrica	683.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		76 E	Servicio de energia electrica	0.00	683.00
TOTAL POLIZA								1,366.00	1,366.00

No. de Póliza: E 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	77 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,027.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			77 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	1,027.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	1,027.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	77	E	Servicio de energia electrica	1,027.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	77	E	Servicio de energia electrica	0.00	1,027.00
TOTAL POLIZA								2,054.00	2,054.00

No. de Póliza: E 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	78 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,385.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			78 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	2,385.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,385.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		78 E	Servicio de energia electrica	2,385.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		78 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,385.00
							TOTAL POLIZA	4,770.00	4,770.00

No. de Póliza: E 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	1112	000000001	000000000000010			79 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	80 E	PENSION ALIMENTICIA	10,259.62	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			80 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	10,259.62
				Flujo de Efectivo:	21.00	10,259.62			
TOTAL POLIZA								10,259.62	10,259.62

No. de Póliza: E 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1727	81 E	MIGUEL ANGEL LARA CRUZ	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			81 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	50,000.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		81 E	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		81 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00
No. de Póliza: E 82								Status de la Póliza: C A	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 09/11/2015	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1518	82 E	MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	66,721.71	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			82 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	66,721.71
Flujo de Efectivo: 21.00 66,721.71									
3.00	8271	E00308000	020608050201101	1321		82 E	Prima vacacional	2,555.65	0.00
4.00	8251	E00308000	020608050201101	1321		82 E	Prima vacacional	0.00	2,555.65
5.00	8271	E00308000	020608050201101	1322		82 E	Aguinaldo	61,335.62	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	1322		82 E	Aguinaldo	0.00	61,335.62
7.00	8271	E00308000	020608050201101	1324		82 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,222.60	0.00
8.00	8251	E00308000	020608050201101	1324		82 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	10,222.60
TOTAL POLIZA								140,835.58	140,835.58

No. de Póliza: E 83								Status de la Póliza: C A	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 11/11/2015	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1547	83 E	VANESSA PORRES LECHÓN	8,925.28	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			83 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	8,925.28
Flujo de Efectivo: 22.00 1,231.31									
Flujo de Efectivo: 23.00 7,693.97									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		83 E	Materiales y utiles de oficina	878.21	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		83 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	878.21
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2311		83 E	Materias primas y materiales de produccion	353.10	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2311		83 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	353.10
7.00	8271	A00300000	010301010201101	3721		83 E	Gastos de traslado por via terrestre	390.00	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3721		83 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	390.00
9.00	8271	A00300000	010301010201101	3851		83 E	Gastos de representacion	5,428.95	0.00
10.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		83 E	Gastos de representacion	0.00	5,428.95
11.00	8271	A00300000	010301010201101	3992		83 E	Gastos de servicios menores	1,875.02	0.00
12.00	8251	A00300000	010301010201101	3992		83 E	Gastos de servicios menores	0.00	1,875.02
TOTAL POLIZA								17,850.56	17,850.56

No. de Póliza: E 84								Status de la Póliza: C A	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 11/11/2015	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1724	84	E	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	4,760.50	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			84	E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	4,760.50
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,760.50				
3.00	8271	E00308000	020608050201101	3721		84	E	Gastos de traslado por via terrestre	4,760.50	0.00
4.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		84	E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,760.50
TOTAL POLIZA									9,521.00	9,521.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0982		85 E	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	266,046.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000014			85 E	BANORTE CTA. 0631366092	0.00	266,046.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	266,046.00			
3.00	8272	A00300000	010301010201101	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	266,046.00	0.00
4.00	8252	A00300000	010301010201101	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	266,046.00
TOTAL POLIZA								532,092.00	532,092.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1014		86 E	ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	38,030.32	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			86 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	38,030.32
				Flujo de Efectivo:	22.00	38,030.32			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	2111		86 E	Materiales y utiles de oficina	38,030.32	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	2111		86 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	38,030.32
TOTAL POLIZA								76,060.64	76,060.64

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0952		87 E	INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	3,712.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			87 E	BANORTE CTA. 0640492603 CH 508	0.00	3,712.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,712.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3511		87 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,712.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		87 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,712.00
TOTAL POLIZA								7,424.00	7,424.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		88 E	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	17,698.58	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			88 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	17,698.58
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,698.58			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3511		88 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,998.80	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		88 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,998.80
5.00	8271	F00312000	020608040103610	3511		88 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,699.78	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		88 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,699.78
TOTAL POLIZA								35,397.16	35,397.16

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1000		89 E	GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	73,562.56	0.00
2.00	8272	F00312000	020608040103610	4411		89 E	Cooperaciones y ayudas	73,562.56	0.00
3.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		89 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	73,562.56
4.00	1112	000000001	000000000000015			89 E	BANORTE CTA. 0640492603	0.00	73,562.56
				Flujo de Efectivo:	24.00	73,562.56			
TOTAL POLIZA								147,125.12	147,125.12

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/11/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1721	90 E	GABRIELA HERNANDEZ CHOREÑO	4,453.93	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			90 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	4,453.93
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,453.93			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		90 E	Prima vacacional	95.42	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		90 E	Prima vacacional	0.00	95.42
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		90 E	Aguinaldo	3,675.42	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		90 E	Aguinaldo	0.00	3,675.42
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		90 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	381.67	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		90 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	381.67
TOTAL POLIZA								8,606.44	8,606.44

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1725	91 E	MERCEDES TORRIJOS GALVEZ	7,621.88	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			91 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	7,621.88
Flujo de Efectivo: 21.00 7,621.88									
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		91 E	Prima vacacional	256.85	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		91 E	Prima vacacional	0.00	256.85
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		91 E	Aguinaldo	6,164.38	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		91 E	Aguinaldo	0.00	6,164.38
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		91 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,027.40	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		91 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,027.40
TOTAL POLIZA								15,070.51	15,070.51

No. de Póliza: E 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1726	92 E	ALEJANDRA MANCILLA DURAN	13,951.53	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			92 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	13,951.53
Flujo de Efectivo: 21.00 13,951.53									
3.00	8271	F00312000	020608040103101	1321		92 E	Prima vacacional	452.42	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	1321		92 E	Prima vacacional	0.00	452.42
5.00	8271	F00312000	020608040103101	1322		92 E	Aguinaldo	10,858.00	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103101	1322		92 E	Aguinaldo	0.00	10,858.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	1324		92 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,809.67	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	1324		92 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,809.67
9.00	8271	F00312000	020608040103101	1131		92 E	Sueldo base	2,516.45	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		92 E	Sueldo base	0.00	2,516.45
TOTAL POLIZA								29,588.07	29,588.07

No. de Póliza: E 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1715	93 E	CINTHYA CECILIA URBINA CORTES	21,830.05	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			93 E	BANORTE CTA. 0631366010 CH 2535	0.00	21,830.05
Flujo de Efectivo: 21.00 21,830.05									
3.00	8271	E00308000	020608050201101	1321		93 E	Prima vacacional	780.62	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

4.00	8251	E00308000	020608050201101	1321	93	E	Prima vacacional	0.00	780.62
5.00	8271	E00308000	020608050201101	1322	93	E	Aguinaldo	18,734.97	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	1322	93	E	Aguinaldo	0.00	18,734.97
7.00	8271	E00308000	020608050201101	1324	93	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,122.49	0.00
8.00	8251	E00308000	020608050201101	1324	93	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,122.49
TOTAL POLIZA								44,468.13	44,468.13

No. de Póliza: E 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			94	E	BANORTE CTA. 0631366083 / 6168	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00				
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: E 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	95 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,223.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			95 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	3,223.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,223.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		95 E	Servicio de energia electrica	3,223.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		95 E	Servicio de energia electrica	0.00	3,223.00
							TOTAL POLIZA	6,446.00	6,446.00

No. de Póliza: E 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		96 E	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	42,823.57	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			96 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	42,823.57
				Flujo de Efectivo:	22.00	42,823.57			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		96 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	568.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		96 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	568.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		96 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,139.11	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		96 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,139.11
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		96 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,116.46	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		96 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,116.46
TOTAL POLIZA								85,647.14	85,647.14

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0972		97 E	MARCIAL DE LEON LOPEZ	49,348.66	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			97 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	49,348.66
Flujo de Efectivo: 23.00      49,348.66									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3231		97 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,348.66	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		97 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	49,348.66
TOTAL POLIZA								98,697.32	98,697.32

No. de Póliza: E 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	98 E	PENSION ALIMENTICIA/ JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			98 E	BANORTE CTA. 0631366010 / CH 2536	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 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	99 E	PENSION ALIMENTICIA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			99 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00      955.00									
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	100 E	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			100 E	BANORTE CTA. 0631366010 / CH 2538	0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00      852.26									
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

No. de Póliza: E 101      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	1112	000000001	000000000000013		101	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6172	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		102	E	BANORTE CTA. 0631366083 / 6173	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		103	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6174	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	104	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F. LA0000786445626	3,661.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			104	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6175	0.00	3,661.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,661.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		104	E	Servicio de energia electrica	3,661.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		104	E	Servicio de energia electrica	0.00	3,661.00

TOTAL POLIZA 7,322.00 7,322.00

No. de Póliza: E 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			105	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6176	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00				

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	106 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA000078581429	2,392.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			106 E	BANORTE CTA. 0631366083/ 6177	0.00	2,392.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,392.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		106 E	Servicio de energia electrica	2,392.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		106 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,392.00
TOTAL POLIZA								4,784.00	4,784.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	107 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA000075902449	876.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			107 E	BANORTE CTA. 0631366083/ CH 6178	0.00	876.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	876.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		107 E	Servicio de energia electrica	876.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		107 E	Servicio de energia electrica	0.00	876.00
TOTAL POLIZA								1,752.00	1,752.00

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	108 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA000074655629	763.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			108 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6179	0.00	763.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	763.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		108 E	Servicio de energia electrica	763.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		108 E	Servicio de energia electrica	0.00	763.00
TOTAL POLIZA								1,526.00	1,526.00

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	109 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA000073318466	790.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			109 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6180	0.00	790.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	790.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		109 E	Servicio de energia electrica	790.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		109	E	Servicio de energia electrica	0.00	790.00
TOTAL POLIZA									1,580.00	1,580.00

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	110 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA000072062505	131.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			110 E	BANORTE CTA. 0631366083 / 6181	0.00	131.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	131.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		110 E	Servicio de energia electrica	131.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		110 E	Servicio de energia electrica	0.00	131.00
							TOTAL POLIZA	262.00	262.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			111 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6182	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			0	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6183	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	113 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,158.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			113 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6184	0.00	1,158.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,158.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		113 E	Servicio de energia electrica	1,158.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		113 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,158.00
TOTAL POLIZA								2,316.00	2,316.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	114 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA000070680992	1,556.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			114 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6185	0.00	1,556.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,556.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		114 E	Servicio de energia electrica	1,556.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		114 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,556.00
TOTAL POLIZA								3,112.00	3,112.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	115 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,166.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			115 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	2,166.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,166.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		115 E	Servicio de energia electrica	2,166.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		115 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,166.00
TOTAL POLIZA								4,332.00	4,332.00

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	116 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / LA000060469110	1,538.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			116 E	BANORTE CTA. 0631366083 / 6187	0.00	1,538.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,538.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		116 E	Servicio de energia electrica	1,538.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		116 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,538.00
TOTAL POLIZA								3,076.00	3,076.00

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	117 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,042.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			117 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6188	0.00	2,042.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,042.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		117 E	Servicio de energia electrica	2,042.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		117	E	Servicio de energia electrica	0.00	2,042.00
TOTAL POLIZA									4,084.00	4,084.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000013			118	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6189	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00				
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000013			119	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6190	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00				
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	120 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,773.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			120 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6191	0.00	17,773.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,773.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		120 E	Servicio de energia electrica	17,773.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		120 E	Servicio de energia electrica	0.00	17,773.00
TOTAL POLIZA								35,546.00	35,546.00

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	121 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,698.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			121 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	3,698.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,698.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		121 E	Servicio de energia electrica	3,698.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		121 E	Servicio de energia electrica	0.00	3,698.00
TOTAL POLIZA								7,396.00	7,396.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	122 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,651.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			122 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6193	0.00	3,651.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,651.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		122 E	Servicio de energia electrica	3,651.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		122 E	Servicio de energia electrica	0.00	3,651.00
TOTAL POLIZA								7,302.00	7,302.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	123 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,927.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			123 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6194	0.00	3,927.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,927.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		123 E	Servicio de energia electrica	3,927.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		123 E	Servicio de energia electrica	0.00	3,927.00
TOTAL POLIZA								7,854.00	7,854.00

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	124 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,058.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			124 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6195	0.00	4,058.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,058.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		124 E	Servicio de energia electrica	4,058.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		124 E	Servicio de energia electrica	0.00	4,058.00
TOTAL POLIZA								8,116.00	8,116.00

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	125 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,553.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			125 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6196	0.00	3,553.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,553.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		125 E	Servicio de energia electrica	3,553.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	125	E	Servicio de energia electrica	0.00	3,553.00
TOTAL POLIZA								7,106.00	7,106.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	126 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	764.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			126 E	BANORTE CTA. 0631366083 / 6197	0.00	764.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	764.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		126 E	Servicio de energia electrica	764.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		126 E	Servicio de energia electrica	0.00	764.00
							TOTAL POLIZA	1,528.00	1,528.00

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			127	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 20112015	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00				
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			128	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6199	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00				
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			129	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6200	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00				
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	130	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	658.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			130	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6201	0.00	658.00
Flujo de Efectivo: 23.00 658.00										
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		130	E	Servicio de energia electrica CH 6201	658.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		130	E	Servicio de energia electrica	0.00	658.00
TOTAL POLIZA									1,316.00	1,316.00

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	131 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA000066856912	594.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			131 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH6202	0.00	594.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	594.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		131 E	Servicio de energia electrica	594.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		131 E	Servicio de energia electrica	0.00	594.00
TOTAL POLIZA								1,188.00	1,188.00

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	132 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA000061853230	801.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			132 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6203	0.00	801.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	801.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		132 E	Servicio de energia electrica	801.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		132 E	Servicio de energia electrica	0.00	801.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		132 E	Servicio de energia electrica	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,602.00	1,602.00

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	133 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA000054335221	632.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			133 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6204	0.00	632.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	632.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		133 E	Servicio de energia electrica	632.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		133 E	Servicio de energia electrica	0.00	632.00
TOTAL POLIZA								1,264.00	1,264.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	134 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA0000051947311	294.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			134 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6205	0.00	294.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	294.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		134 E	Servicio de energia electrica	294.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		134 E	Servicio de energia electrica	0.00	294.00
TOTAL POLIZA								588.00	588.00

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1727	135 E	MIGUEL ANGEL LARA CRUZ	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			135 E	BANORTE CTA. 0631366010 CH2539	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	50,000.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		135 E	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		135 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00
5.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		135 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			136 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			136 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	137 E	JORGE YAÑEZ TOLEDO	24,729.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			137 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	24,729.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	24,729.60			
3.00	8271	A00300000	010301010201101	3711		137 E	Transportacion aerea	15,572.00	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	3711		137 E	Transportacion aerea	0.00	15,572.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

5.00	8271	A00300000	010301010201101	3751	137	E	Viaticos nacionales	9,157.60	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	3751	137	E	Viaticos nacionales	0.00	9,157.60
TOTAL POLIZA								49,459.20	49,459.20

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0914		138 E	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	22,104.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			138 E	BANORTE CTA. 0631366083 CHEQ 6208	0.00	22,104.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	22,104.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	1,908.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,908.00
5.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	3,654.00	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,654.00
7.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	10,044.00	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,044.00
9.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	1,710.00	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,710.00
11.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	1,044.00	0.00
12.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,044.00
13.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	3,744.00	0.00
14.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		138 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,744.00
TOTAL POLIZA								44,208.00	44,208.00

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		139 E	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. FACT. LO169246 Y LO168389	18,506.38	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			139 E	BANORTE CTA. CH 6209	0.00	18,506.38
				Flujo de Efectivo:	22.00	18,506.38			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		139 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,169.51	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		139 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,169.51
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		139 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,336.87	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		139 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,336.87
7.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		139 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								37,012.76	37,012.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 140      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		140 E	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	51,040.69	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			140 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6210	0.00	51,040.69
				Flujo de Efectivo:	22.00	51,040.69			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		140 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,937.35	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		140 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,937.35
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		140 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,103.34	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		140 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,103.34
TOTAL POLIZA								102,081.38	102,081.38

No. de Póliza: E 141      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	141 E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL CH. 6211	8,208.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			141 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6211	0.00	8,208.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,208.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		141 E	Cooperaciones y ayudas	8,208.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		141 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,208.00
TOTAL POLIZA								16,416.00	16,416.00

No. de Póliza: E 142      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	142 E	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	1,494.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			142 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6212	0.00	1,494.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,494.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		142 E	Cooperaciones y ayudas	1,494.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		142 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,494.00
TOTAL POLIZA								2,988.00	2,988.00

No. de Póliza: E 143      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	143 E	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	1,944.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			143 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	1,944.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	1,944.00							
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		143	E	Cooperaciones y ayudas			1,944.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		143	E	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA											3,888.00	3,888.00

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	144 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3,528.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			144 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6214	0.00	3,528.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,528.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00
							TOTAL POLIZA	7,056.00	7,056.00

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	145 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	9,864.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			145 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6215	0.00	9,864.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,864.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		145 E	Cooperaciones y ayudas	9,864.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		145 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,864.00
TOTAL POLIZA								19,728.00	19,728.00

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	146 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	5,184.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			146 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6216	0.00	5,184.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,184.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		146 E	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		146 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00
TOTAL POLIZA								10,368.00	10,368.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	147 E	MARIA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	8,712.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			147 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6217	0.00	8,712.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,712.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		147 E	Cooperaciones y ayudas	8,712.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		147 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,712.00
TOTAL POLIZA								17,424.00	17,424.00

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	148 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	3,024.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			148 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6218	0.00	3,024.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,024.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		148 E	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		148 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,024.00
TOTAL POLIZA								6,048.00	6,048.00

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	149 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	12,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			149 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6219	0.00	12,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	12,600.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		149 E	Cooperaciones y ayudas	12,600.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		149 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,600.00
TOTAL POLIZA								25,200.00	25,200.00

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	150 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4,896.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			150 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6220	0.00	4,896.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,896.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		150 E	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	150	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	151	E LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4,824.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			151	E BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6221	0.00	4,824.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,824.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		151	E Cooperaciones y ayudas	4,824.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		151	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,824.00
TOTAL POLIZA								9,648.00	9,648.00

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	152	E GRACIELA ZANABRIA TELLO	5,472.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			152	E BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6222	0.00	5,472.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,472.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		152	E Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		152	E Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
TOTAL POLIZA								10,944.00	10,944.00

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	153	E MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4,104.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			153	E BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6223	0.00	4,104.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,104.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		153	E Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		153	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
TOTAL POLIZA								8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	154	E AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	1,872.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			154	E BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6224	0.00	1,872.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	1,872.00							
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	154	E	Cooperaciones y ayudas				1,872.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	154	E	Cooperaciones y ayudas				0.00	1,872.00
TOTAL POLIZA											3,744.00	3,744.00

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	155 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	20,946.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			155 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6225	0.00	20,946.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	20,946.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		155 E	Cooperaciones y ayudas	20,946.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		155 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	20,946.00
							TOTAL POLIZA	41,892.00	41,892.00

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	156 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	3,672.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			156 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH. 6226	0.00	3,672.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,672.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		156 E	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		156 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,672.00
							TOTAL POLIZA	7,344.00	7,344.00

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	157 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	1,944.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			157 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6227	0.00	1,944.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,944.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		157 E	Cooperaciones y ayudas	1,944.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		157 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								3,888.00	3,888.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	158 E	MARIA ELENA AMARO CARRILLO	3,240.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			158 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	3,240.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,240.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		158 E	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		158 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	159 E	MARGARITA MANUEL MATIAS	2,808.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			159 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6229	0.00	2,808.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,808.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		159 E	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		159 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,808.00
TOTAL POLIZA								5,616.00	5,616.00

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	160 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	5,688.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			160 E	BANORTE CTA. 0631366083 / 6230	0.00	5,688.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,688.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		160 E	Cooperaciones y ayudas	5,688.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		160 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,688.00
TOTAL POLIZA								11,376.00	11,376.00

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	161 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	11,748.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			161 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6231	0.00	11,748.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	11,748.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		161 E	Cooperaciones y ayudas	11,748.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	161	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,748.00
TOTAL POLIZA								23,496.00	23,496.00

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	162 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5,184.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			162 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6232	0.00	5,184.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,184.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		162 E	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		162 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00
TOTAL POLIZA								10,368.00	10,368.00

No. de Póliza: E 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	163 E	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	13,662.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			163 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6233	0.00	13,662.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	13,662.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		163 E	Cooperaciones y ayudas	13,662.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		163 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,662.00
							TOTAL POLIZA	27,324.00	27,324.00

No. de Póliza: E 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	164 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4,320.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			164 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH6234	0.00	4,320.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,320.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		164 E	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		164 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
							TOTAL POLIZA	8,640.00	8,640.00

No. de Póliza: E 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	165 E	ROSA PÉREZ AMADOR	1,440.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			165 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6235	0.00	1,440.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	1,440.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	165	E	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	165	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	166 E	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	636.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			166 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6236	0.00	636.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	636.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		166 E	Cooperaciones y ayudas	636.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		166 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	636.00
							TOTAL POLIZA	1,272.00	1,272.00

No. de Póliza: E 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	167 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ	6,408.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			167 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6237	0.00	6,408.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,408.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		167 E	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		167 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,408.00
TOTAL POLIZA								12,816.00	12,816.00

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	168 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	1,014.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			168 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH6238	0.00	1,014.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,014.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		168 E	Cooperaciones y ayudas	1,014.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		168 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,014.00
							TOTAL POLIZA	2,028.00	2,028.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	169 E	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	2,076.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			169 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6239	0.00	2,076.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,076.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		169 E	Cooperaciones y ayudas	2,076.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		169 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,076.00
TOTAL POLIZA								4,152.00	4,152.00

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	170 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	11,952.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			170 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6240	0.00	11,952.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	11,952.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		170 E	Cooperaciones y ayudas	11,952.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		170 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,952.00
TOTAL POLIZA								23,904.00	23,904.00

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	171 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	9,504.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			171 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6241	0.00	9,504.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,504.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		171 E	Cooperaciones y ayudas	9,504.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		171 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,504.00
TOTAL POLIZA								19,008.00	19,008.00

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	172 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	2,688.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			172 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6242	0.00	2,688.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,688.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		172 E	Cooperaciones y ayudas	2,688.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	172	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,688.00
TOTAL POLIZA								5,376.00	5,376.00

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	173	E MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	1,360.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			173	E BANORTE CTA. 0631366083 CH 6243	0.00	1,360.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,360.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		173	E Cooperaciones y ayudas	1,360.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		173	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,360.00
TOTAL POLIZA								2,720.00	2,720.00

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	174	E RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4,578.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			174	E BANORTE CTA. 0631366083 CH 6244	0.00	4,578.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,578.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		174	E Cooperaciones y ayudas	4,578.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		174	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,578.00
TOTAL POLIZA								9,156.00	9,156.00

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		175	E ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA / A3947, A13709, A13710, A13707, A13796, A13795, A13948, A14863, A14356, A14351, A14	43,658.16	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			175	E BANORTE CTA. 0631366083 CH 6245	0.00	43,658.16
				Flujo de Efectivo:	23.00	43,658.16			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		175	E Productos alimenticios para personas	1,483.44	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		175	E Productos alimenticios para personas	0.00	1,483.44
5.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		175	E Productos alimenticios para personas	4,826.25	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		175	E Productos alimenticios para personas	0.00	4,826.25
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		175	E Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		175	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
9.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		175	E Productos alimenticios para personas	4,268.85	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		175	E Productos alimenticios para personas	0.00	4,268.85

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

11.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00
12.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	64.94
13.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	3,145.50	0.00
14.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,145.50
15.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	98.00	0.00
16.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	98.00
17.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	5,049.75	0.00
18.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.75
19.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	53.88	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	53.88
21.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	3,747.50	0.00
22.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,747.50
23.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
24.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
25.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	2,113.60	0.00
26.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,113.60
27.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.74	0.00
28.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.74
29.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,340.77	0.00
30.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,340.77
31.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	3,617.88	0.00
32.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,617.88
33.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	5,027.47	0.00
34.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,027.47
35.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
36.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
37.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	3,913.37	0.00
38.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,913.37
39.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
40.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
41.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	4,643.16	0.00
42.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	175	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,643.16
43.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
44.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	175	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
TOTAL POLIZA								87,316.32	87,316.32

No. de Póliza: E 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	2112	000000001	000000000000002	0208	176	E	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA / A15131, A15130, A15132, A15502, A15503, A15504, A15663, A15664 Y A15665.	51,063.38	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		176	E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6246	0.00	51,063.38
Flujo de Efectivo:					24.00	51,063.38			
3.00	8272	F00308000	020608040102101	4411	176	E	Cooperaciones y ayudas	16,642.78	0.00
4.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	176	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,642.78
5.00	8272	F00308000	020608040102101	4411	176	E	Cooperaciones y ayudas	17,765.30	0.00
6.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	176	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,765.30
7.00	8272	F00308000	020608040102101	4411	176	E	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00
8.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	176	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,655.30
TOTAL POLIZA								102,126.76	102,126.76

No. de Póliza: E 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208	177	E	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA / FACT. A15152, A15151, A15156, A15155, A15153, A15154, A15638, A15637, A15639 Y A1	54,628.47	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		177	E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6247	0.00	54,628.47
Flujo de Efectivo:					22.00	54,628.47			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	9,821.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,821.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
7.00	8271	F00309000	020608050102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	4,225.04	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,225.04
9.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	9,891.80	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,891.80
11.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
12.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
13.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	5,823.90	0.00
14.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,823.90
15.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
16.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
17.00	8271	C00306000	010502050203101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	3,855.00	0.00
18.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,855.00
19.00	8271	C00306000	010502050203101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00
20.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12
21.00	8271	C00306000	010502050203101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	7,944.40	0.00
22.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,944.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

23.00	8271	C00306000	010502050203101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	94.52	0.00
24.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	94.52
25.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	4,601.90	0.00
26.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,601.90
27.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
28.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
29.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	4,105.80	0.00
30.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,105.80
31.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
32.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
33.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	3,835.50	0.00
34.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	177	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,835.50
35.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00
36.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	177	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68
TOTAL POLIZA								109,256.94	109,256.94

No. de Póliza: E 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			178	E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00				
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	

No. de Póliza: E 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		179 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIOTZOLA / FACT. A14617, A13713, A14376, A14614, A14611, A14619, A14743, A14744, A14745, A146	83,951.23	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			179 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	83,951.23
				Flujo de Efectivo:	22.00	67,295.93			
				Flujo de Efectivo:	24.00	16,655.30			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		179 E	Productos alimenticios para personas	5,640.08	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		179 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,640.08
5.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		179 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		179 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		179 E	Productos alimenticios para personas	2,511.10	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		179 E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,511.10
9.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		179 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

10.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	3,812.13	0.00
12.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,812.13
13.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
14.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
15.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	9,162.84	0.00
16.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,162.84
17.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
18.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
19.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	794.20	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	794.20
21.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
22.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
23.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	3,878.00	0.00
24.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,878.00
25.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
26.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
27.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	4,233.14	0.00
28.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,233.14
29.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
30.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
31.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	7,850.08	0.00
32.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,850.08
33.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
34.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
35.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	3,758.43	0.00
36.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,758.43
37.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	16.82	0.00
38.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	16.82
39.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	4,883.56	0.00
40.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,883.56
41.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	892.30	0.00
42.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	892.30
43.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	1,492.00	0.00
44.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,492.00
45.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	2,409.90	0.00
46.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,409.90
47.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
48.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

49.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	2,792.15	0.00
50.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,792.15
51.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
52.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
53.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	4,014.50	0.00
54.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,014.50
55.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
56.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
57.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	2,596.80	0.00
58.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,596.80
59.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
60.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
61.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	6,074.40	0.00
62.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	179	E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,074.40
63.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
64.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	179	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
65.00	8272	F00308000	020608040102101	4411	179	E	Cooperaciones y ayudas	16,655.30	0.00
66.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	179	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,655.30
67.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	179	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								167,902.46	167,902.46

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		180 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLZOLA FACT. A15756, A15384, A15238 Y A15277.	112,905.15	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			180 E	BANORTE CTA. 0631366083 CH 6250	0.00	112,905.15
				Flujo de Efectivo:	22.00	112,905.15			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		180 E	Productos alimenticios para personas	96,047.13	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		180 E	Productos alimenticios para personas	0.00	96,047.13
5.00	8271	F00309000	020608050102101	2231		180 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,039.92	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		180 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,039.92
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		180 E	Productos alimenticios para personas	5,131.70	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		180 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,131.70
9.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		180 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		180 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
11.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		180 E	Productos alimenticios para personas	7,270.00	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		180 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,270.00
13.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		180 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

14.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	180	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
15.00	8271	F00309000	020608050102101	2211	180	E	Productos alimenticios para personas	3,313.20	0.00
16.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	180	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,313.20
17.00	8271	F00309000	020608050102101	2231	180	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
18.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	180	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
TOTAL POLIZA								225,810.30	225,810.30

No. de Póliza: E 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		181 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLZOLA / FACT. A15640, A15635, A15758, A15634, A15636, A15759 Y A15757.	40,327.23	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			181 E	BANORTE CTA. 0631366083 / CH 6251	0.00	40,327.23
				Flujo de Efectivo:	22.00	40,327.23			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	3,766.08	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,766.08
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	4,147.72	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,147.72
9.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
11.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	9,514.00	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,514.00
13.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
15.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	5,637.16	0.00
16.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,637.16
17.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
18.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
19.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	6,561.66	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,561.66
21.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
22.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
23.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	4,477.00	0.00
24.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,477.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	23.20	0.00
26.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		181 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	23.20
27.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		181 E	Productos alimenticios para personas	5,959.82	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

28.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	181	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,959.82
TOTAL POLIZA								80,654.46	80,654.46

No. de Póliza: E 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,908.38	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,908.38
3.00	8271	A00301000	020202010102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,698.09	0.00
4.00	8251	A00301000	020202010102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,698.09
5.00	8271	B00304000	010502050102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,588.69	0.00
6.00	8251	B00304000	010502050102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,588.69
7.00	8271	B00311000	020506030101101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,774.76	0.00
8.00	8251	B00311000	020506030101101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,774.76
9.00	8271	C00306000	010502050203101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,259.51	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	51,259.51
11.00	8271	E00308000	020608040101101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,045.18	0.00
12.00	8251	E00308000	020608040101101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,045.18
13.00	8271	E00308000	020608050201101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,787.63	0.00
14.00	8251	E00308000	020608050201101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,787.63
15.00	8271	E00310000	020301010201101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,576.59	0.00
16.00	8251	E00310000	020301010201101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,576.59
17.00	8271	E00313000	020402010101101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,061.53	0.00
18.00	8251	E00313000	020402010101101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,061.53
19.00	8271	E00313000	020608030102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,741.10	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,741.10
21.00	8271	E00313000	020608060102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	805.88	0.00
22.00	8251	E00313000	020608060102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	805.88
23.00	8271	E00314000	020608020201101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,555.33	0.00
24.00	8251	E00314000	020608020201101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,555.33
25.00	8271	F00308000	020608010103101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,974.28	0.00
26.00	8251	F00308000	020608010103101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,974.28
27.00	8271	F00308000	020608040102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	636.61	0.00
28.00	8251	F00308000	020608040102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	636.61
29.00	8271	F00308000	020608040101101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,012.65	0.00
30.00	8251	F00308000	020608040101101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,012.65
31.00	8271	F00309000	020608050102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,863.93	0.00
32.00	8251	F00309000	020608050102101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,863.93
33.00	8271	F00312000	020608040103101	3982		182 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,539.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

34.00	8251	F00312000	020608040103101	3982		182	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,539.00
35.00	8271	G00303000	010304010101101	3982		182	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,081.86	0.00
36.00	8251	G00303000	010304010101101	3982		182	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,081.86
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	182	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	192,911.00	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000010			182	E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	192,911.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	192,911.00				

TOTAL POLIZA 385,822.00 385,822.00

No. de Póliza: E 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	184 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	22,884.32	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			184 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	22,884.32
				Flujo de Efectivo:	21.00	22,884.32			

TOTAL POLIZA 22,884.32 22,884.32

No. de Póliza: E 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	185 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	21,618.43	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			185 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	21,618.43
				Flujo de Efectivo:	21.00	21,618.43			

TOTAL POLIZA 21,618.43 21,618.43

No. de Póliza: E 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	3611		186 E	Gastos de publicidad y propaganda	131,000.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3611		186 E	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,000.00
3.00	2112	000000001	000000000000001	1353		186 E	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO FAC. A113	131,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			186 E	BANORTE CTA. 0631366083	0.00	131,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	131,000.00			

TOTAL POLIZA 262,000.00 262,000.00

No. de Póliza: E 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	187	E	RETENCION DE I.S.P.T.	762,524.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000006	0001		187	E	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	142,111.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	187	E	10% SOBRE HONORARIOS	31,153.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			187	E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	651,566.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	651,566.00				
TOTAL POLIZA									793,677.00	793,677.00

No. de Póliza: E 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		191 E	Proyectos para prestacion de servicios	14,778.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		191 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,778.40
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	191 E	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	13,504.40	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000017			191 E	BANORTE CTA. 0696564833	0.00	13,504.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	13,504.40			
TOTAL POLIZA								28,282.80	28,282.80

No. de Póliza: E 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1662	192 E	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,204.80	0.00
4.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,222.40
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1657	192 E	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	3,858.40	0.00
7.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,524.00	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,524.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1654	192 E	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	4,134.00	0.00
10.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
11.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
12.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1655	192 E	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	5,512.00	0.00
13.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
14.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
15.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1659	192 E	JIMENEZ VEGA LUCINA	2,756.00	0.00
16.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
17.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
18.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1652	192 E	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	2,480.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

19.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
21.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1656	192	E	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	2,480.40	0.00
22.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
23.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
24.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1661	192	E	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	4,960.80	0.00
25.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	10,254.40	0.00
26.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,254.40
27.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1658	192	E	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	9,370.40	0.00
28.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,333.60	0.00
29.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,333.60
30.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1660	192	E	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	5,787.60	0.00
31.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
32.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
33.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1653	192	E	REYES JUAREZ MARIA TERESA	2,480.40	0.00
34.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
35.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
36.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1687	192	E	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	2,204.80	0.00
37.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
38.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	192	E	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	2,480.40	0.00
40.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
41.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
42.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	192	E	GILBERTO HERRERA MORENO	2,480.40	0.00
44.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
45.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
46.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	192	E	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	1,102.40	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
48.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
49.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	192	E	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,756.00	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
51.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		192	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
52.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	192	E	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,204.80	0.00
53.00	1112	000000001	000000000000010			192	E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	59,254.00
Flujo de Efectivo:						23.00		59,254.00		
TOTAL POLIZA									124,098.00	124,098.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: E 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		193 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		193 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1731	193 E	JOSE LUIS RAZO VEGA	1,080.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000018			193 E	BANORTE CTA. 0870092350	0.00	1,080.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,080.00									
TOTAL POLIZA								2,280.00	2,280.00

No. de Póliza: E 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	194 E	AGUILAR GERONIMO ANELMA	1,060.00	0.00
2.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,160.00	0.00
3.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,160.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	194 E	LUNA CERVANTES PATRICIA	848.00	0.00
5.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	928.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	194 E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,650.00	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
9.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	194 E	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	1,749.00	0.00
11.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,914.00	0.00
12.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,914.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	194 E	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	1,590.00	0.00
14.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
15.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	194 E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	265.00	0.00
17.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	290.00	0.00
18.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	290.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	194 E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	2,279.00	0.00
20.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		0	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
21.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		0 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	0 E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	1,802.00	0.00
23.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		0 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,972.00	0.00
24.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		0 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,972.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	0 E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	1,113.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

26.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	0	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00	
27.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,218.00	
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	194	E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	3,604.00	0.00
29.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,944.00	0.00	
30.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,944.00	
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	194	E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,484.00	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00	
33.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,624.00	
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1641	194	E	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	4,028.00	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,408.00	0.00	
36.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,408.00	
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1639	194	E	ALVARADO CASTILLO MARIEL	1,590.00	0.00
38.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
39.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00	
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1637	194	E	AGUILAR GERONIMO ANELMA	1,590.00	0.00
41.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
42.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00	
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1644	194	E	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	2,385.00	0.00
44.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00	
45.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00	
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	194	E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,696.00	0.00
47.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00	
48.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,856.00	
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	194	E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	3,127.00	0.00
50.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00	
51.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00	
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	194	E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	2,067.00	0.00
53.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00	
54.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00	
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	194	E	PEREZ MEDINA PRISCILA	1,855.00	0.00
56.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,030.00	0.00	
57.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,030.00	
58.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	194	E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	1,696.00	0.00
59.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00	
60.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,856.00	
61.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	194	E	SACRISTAN PONCE SONIA	4,293.00	0.00
62.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,698.00	0.00	
63.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,698.00	
64.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1707	194	E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	4,134.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

65.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		194	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,524.00	0.00
66.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,524.00
67.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1647	194	E	LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA	2,120.00	0.00
68.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		194	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
69.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	194	E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	583.00	0.00
71.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		194	E	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
72.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	638.00
73.00	1112	000000001	000000000000019			194	E	BANORTE CTA. 0870092369	0.00	49,608.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	49,608.00				

TOTAL POLIZA

103,896.00

103,896.00

No. de Póliza: E 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		183 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,230.55	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		183 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,819.08	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		183 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,795.07	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		183 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,157.68	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		183 E	RIESGO DE TRABAJO	1,648.53	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		183 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		183 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,078.03	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414		183 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415		183 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416		183 E	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412		183 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413		183 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,765.22	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414		183 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415		183 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416		183 E	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412		183 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413		183 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,632.89	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414		183 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415		183 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416		183 E	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412		183 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,784.55	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413		183 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,513.43	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,076.72	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,543.65	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	9,318.15	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,338.58	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,917.35	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,876.80	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,303.76	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	692.77	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	986.50	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,032.87	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,109.02	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,515.18	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,727.88	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	6,732.50	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,513.78	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,341.49	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.00	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,450.90	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,560.97	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	356.37	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	301.75	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	429.98	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,849.62	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,835.50	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.89	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,579.96	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,206.41	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,768.77	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,563.25	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	7,922.06	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,840.62	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,272.40	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,464.46	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,211.05	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	1,724.54	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,301.63	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,230.55
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,819.08
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,795.07
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,157.68



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,648.53
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,078.03
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,765.22
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,632.89
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,784.55
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,513.43
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,076.72
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,543.65
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,318.15
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,338.58
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,917.35
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,876.80
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,303.76
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	692.77
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	986.50
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,032.87
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,109.02
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,515.18
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,727.88
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,732.50
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,513.78
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,341.49
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,336.00
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,450.90
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,560.97
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	356.37
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	301.75
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	429.98
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,849.62
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,835.50
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.89
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,579.96
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,206.41
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,768.77

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,563.25	
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,922.06	
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,840.62	
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,272.40	
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,464.46	
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,211.05	
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,724.54	
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	183	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27	
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	183	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,301.63	
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	183	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31	
179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	183	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17	
180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	183	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21	
181.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	183	E	ISSEMYM	1,044,143.76	0.00
182.00	1112	000000001	000000000000010			183	E	BANORTE 0631366010	0.00	1,044,143.76
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,044,143.76				

TOTAL POLIZA

1,682,820.19 1,682,820.19

No. de Póliza: E 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		188 E	SUELDO BASE	176,273.08	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		188 E	SUELDO BASE	27,639.81	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		188 E	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131		188 E	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		188 E	SUELDO BASE	768,315.82	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325		188 E	PRIMA DOMINICAL	1,364.89	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131		188 E	SUELDO BASE	104,358.56	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131		188 E	SUELDO BASE	86,804.86	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131		188 E	SUELDO BASE	544,096.85	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131		188 E	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131		188 E	SUELDO BASE	169,406.36	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131		188 E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131		188 E	SUELDO BASE	33,983.02	0.00
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131		188 E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131		188 E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131		188 E	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		188 E	SUELDO BASE	628,051.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	188	E	SUELDO BASE	158,806.10	0.00	
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	188	E	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	176,273.08	
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	27,639.81	
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	58,498.08	
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	768,315.82	
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	188	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,364.89	
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	104,358.56	
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	86,804.86	
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	544,096.85	
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	169,406.36	
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	33,983.02	
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	628,051.32	
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	158,806.10	
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	188	E	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	188	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,402,746.18	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000010			188	E	BANORTE 0631366010	0.00	2,402,746.18
Flujo de Efectivo: 21.00 2,402,746.18										

No. de Póliza: E 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		189 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,177.51	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		189 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,779.00	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		189 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		189 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		189 E	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		189 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,801.49	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		189 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,079.21	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414		189 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415		189 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,075.17	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,766.21	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,881.72	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,365.26	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,001.77	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,666.25	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,127.06	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,557.59	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	9,338.01	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,892.09	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,340.95	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,765.01	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,505.09	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,459.54	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	766.45	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	1,091.42	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,027.98	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,099.43	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,511.87	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,723.83	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	6,726.73	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,525.86	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,525.06	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,667.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,369.97	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,457.44	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	2,075.39	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.99	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.59	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,425.59	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,542.05	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,190.28	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,852.38	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,822.65	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,837.09	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,253.82	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,672.68	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,192.54	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,908.07	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,724.33	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,522.83	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	7,864.51	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,396.90	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,942.12	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,381.21	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,171.68	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	1,668.47	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,798.31	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,302.82	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,177.51
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,779.00
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,152.60
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,641.30
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,801.49
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,079.21
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,075.17
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,766.21
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,881.72
107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,365.26
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,001.77
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,666.25
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,127.06
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,557.59
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,338.01
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,892.09
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,340.95
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,765.01
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,505.09
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,459.54
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	766.45
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,091.42
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,027.98
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,099.43
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,511.87
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,723.83
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,726.73
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,525.06
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,525.86
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,667.32
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,369.97
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,457.44
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,075.39
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.99
142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,336.59
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,425.59
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,542.05
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,190.28
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,852.38
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,822.65



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,837.09	
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70	
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25	
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97	
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,253.82	
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,672.68	
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09	
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66	
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,192.54	
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,908.07	
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,724.33	
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,522.83	
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,864.51	
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,396.90	
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,942.12	
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,381.21	
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,171.68	
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,668.47	
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	189	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,798.31	
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	189	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,302.82	
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	189	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31	
179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	189	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17	
180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	189	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21	
181.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	189	E	ISSEMYM	1,044,612.66	0.00
182.00	1112	000000001	000000000000010			189	E	BANORTE 0631366010	0.00	1,044,612.66

Flujo de Efectivo: 21.00 1,044,612.66

TOTAL POLIZA 1,683,446.93 1,683,446.93

No. de Póliza: E 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		190 E	Sueldo base	176,831.92	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		190 E	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		190 E	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131		190 E	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		190 E	SUELDO BASE	760,672.49	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325	190	E	PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00	
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131	190	E	SUELDO BASE	104,648.50	0.00	
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131	190	E	SUELDO BASE	93,092.03	0.00	
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131	190	E	SUELDO BASE	545,323.78	0.00	
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131	190	E	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131	190	E	SUELDO BASE	169,110.50	0.00	
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131	190	E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	190	E	SUELDO BASE	34,246.00	0.00	
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	190	E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131	190	E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	190	E	Sueldo base	38,200.00	0.00	
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	190	E	SUELDO BASE	630,193.48	0.00	
18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	190	E	SUELDO BASE	154,627.92	0.00	
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	190	E	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	176,831.92	
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	58,498.08	
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	760,672.49	
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	190	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,326.98	
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	104,648.50	
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	93,092.03	
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	545,323.78	
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	169,110.50	
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	34,246.00	
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	630,193.48	
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	154,627.92	
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	190	E	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	190	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,410,189.85	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000010			190	E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	2,407,705.64
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,407,705.64				
41.00	2111	000000001	000000000000001	0001	190	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,484.21	
TOTAL POLIZA								5,603,240.53	5,603,240.53	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1 i	CAJA	32,542.50	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	32,542.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		1 i	Servicios Médicos	0.00	13,822.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	1 i	Servicios Médicos	0.00	13,822.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	1 i	Servicios Médicos	13,822.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		1 i	Panadería	0.00	916.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	1 i	Panadería	0.00	916.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	1 i	Panadería	916.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1 i	Servicios de Laboratorio	0.00	3,825.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1 i	Servicios de Laboratorio	0.00	3,825.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1 i	Servicios de Laboratorio	3,825.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		1 i	Desayunos Escolares	0.00	8,404.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	1 i	Desayunos Escolares	0.00	8,404.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	1 i	Desayunos Escolares	8,404.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1 i	Servicios Psicológicos	0.00	5,225.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1 i	Servicios Psicológicos	0.00	5,225.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1 i	Servicios Psicológicos	5,225.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1 i	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1 i	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1 i	Servicios de Terapia y Discapacidad	350.00	0.00
TOTAL POLIZA								65,085.00	65,085.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2 I	CAJA	29,493.50	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	29,493.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2 I	Servicios Médicos	0.00	13,143.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2 I	Servicios Médicos	0.00	13,143.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2 I	Servicios Médicos	13,143.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,050.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,050.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2 I	Servicios de Laboratorio	6,050.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2 I	Servicios Jurídicos	0.00	8,950.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2	I	Servicios Jurídicos	0.00	8,950.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2	I	Servicios Jurídicos	8,950.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	I	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I	Servicios Psicológicos	600.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	750.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	750.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	750.00	0.00
TOTAL POLIZA									58,987.00	58,987.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3	I CAJA	57,530.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	57,530.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	I Servicios Médicos	0.00	14,388.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I Servicios Médicos	0.00	14,388.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I Servicios Médicos	14,388.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		3	I Panadería	0.00	1,420.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	3	I Panadería	0.00	1,420.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	3	I Panadería	1,420.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,055.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,055.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I Servicios de Laboratorio	5,055.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		3	I Desayunos Escolares	0.00	9,166.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	3	I Desayunos Escolares	0.00	9,166.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	3	I Desayunos Escolares	9,166.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	I Servicios Jurídicos	0.00	3,600.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I Servicios Jurídicos	0.00	3,600.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I Servicios Jurídicos	3,600.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	I Servicios Psicológicos	0.00	855.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I Servicios Psicológicos	0.00	855.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I Servicios Psicológicos	855.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	900.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	900.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	I Servicios de Terapia y Discapacidad	900.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	I Ingresos diversos	0.00	22,145.50
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	I Ingresos diversos	0.00	22,145.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	I	Ingresos diversos		22,145.50	0.00
TOTAL POLIZA										115,061.00	115,061.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		4	I CAJA	8,168.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,168.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		4	I Servicios Médicos	0.00	2,938.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I Servicios Médicos	0.00	2,938.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I Servicios Médicos	2,938.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		4	I Panadería	0.00	1,000.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	4	I Panadería	0.00	1,000.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	4	I Panadería	1,000.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		4	I Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		4	I Servicios Psicológicos	0.00	2,130.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I Servicios Psicológicos	0.00	2,130.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I Servicios Psicológicos	2,130.00	0.00
TOTAL POLIZA								16,337.00	16,337.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		5	I CAJA	46,088.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	46,088.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	I Servicios Médicos	0.00	25,278.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I Servicios Médicos	0.00	25,278.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I Servicios Médicos	25,278.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	I Servicios de Laboratorio	0.00	9,345.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I Servicios de Laboratorio	0.00	9,345.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I Servicios de Laboratorio	9,345.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	I Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	I Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	I Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	I Servicios Psicológicos	0.00	1,565.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I Servicios Psicológicos	0.00	1,565.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I	Servicios Psicológicos	1,565.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		5	I	Ingresos diversos	0.00	7,050.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	5	I	Ingresos diversos	0.00	7,050.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	5	I	Ingresos diversos	7,050.00	0.00
TOTAL POLIZA									92,176.00	92,176.00

No. de Póliza: I 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		6	CAJA	23,318.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 23,318.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6	Servicios Médicos	0.00	10,893.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6	Servicios Médicos	0.00	10,893.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6	Servicios Médicos	10,893.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		6	Panadería	0.00	1,410.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	6	Panadería	0.00	1,410.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	6	Panadería	1,410.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6	Servicios de Laboratorio	0.00	5,215.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6	Servicios de Laboratorio	0.00	5,215.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6	Servicios de Laboratorio	5,215.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		6	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	6	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	6	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	Servicios Psicológicos	1,900.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
TOTAL POLIZA								46,637.00	46,637.00

No. de Póliza: I 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		7	I CAJA	33,600.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 7.00 33,600.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		7	I	Servicios Médicos	0.00 19,662.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	0.00 19,662.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	19,662.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		7	I	Servicios de Laboratorio	0.00 4,082.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	0.00 4,082.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	4,082.50 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		7	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	1,500.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 450.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 450.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	450.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		7	I	Ingresos diversos	0.00 7,905.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	7	I	Ingresos diversos	0.00 7,905.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	7	I	Ingresos diversos	7,905.00 0.00
TOTAL POLIZA									67,200.00 67,200.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		8	I CAJA	15,693.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 15,693.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	I Servicios Médicos	0.00	7,581.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I Servicios Médicos	0.00	7,581.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I Servicios Médicos	7,581.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		8	I Panadería	0.00	700.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I Panadería	0.00	700.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I Panadería	700.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		8	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,487.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,487.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I Servicios de Laboratorio	5,487.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		8	I Servicios Psicológicos	0.00	1,375.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I Servicios Psicológicos	0.00	1,375.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I Servicios Psicológicos	1,375.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		8	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I Servicios de Terapia y Discapacidad	550.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

31,387.00

31,387.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		9 I	CAJA	22,105.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22,105.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9 I	Servicios Médicos	0.00	9,585.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9 I	Servicios Médicos	0.00	9,585.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9 I	Servicios Médicos	9,585.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		9 I	Panadería	0.00	650.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	9 I	Panadería	0.00	650.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	9 I	Panadería	650.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,672.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,672.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9 I	Servicios de Laboratorio	3,672.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,665.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,665.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9 I	Servicios Psicológicos	1,665.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,027.50
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,027.50
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,027.50	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		9 I	Ingresos diversos	0.00	5,505.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	9 I	Ingresos diversos	0.00	5,505.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	9 I	Ingresos diversos	5,505.00	0.00
TOTAL POLIZA								44,210.00	44,210.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		10 I	CAJA	65,007.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	65,007.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10 I	Servicios Médicos	0.00	39,106.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	0.00	39,106.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	39,106.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		10 I	Panadería	0.00	1,003.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	10 I	Panadería	0.00	1,003.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	10 I	Panadería	1,003.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,340.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,340.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10	I	Servicios de Laboratorio	4,340.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		10	I	Desayunos Escolares	0.00	2,185.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	10	I	Desayunos Escolares	0.00	2,185.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	10	I	Desayunos Escolares	2,185.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	I	Servicios Psicológicos	955.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	250.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		10	I	Ingresos diversos	0.00	15,668.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	10	I	Ingresos diversos	0.00	15,668.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	10	I	Ingresos diversos	15,668.00	0.00
TOTAL POLIZA									130,015.00	130,015.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		11	I	CAJA	167,397.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	167,397.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	I	Servicios Médicos	0.00	10,710.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	I	Servicios Médicos	0.00	10,710.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	I	Servicios Médicos	10,710.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		11	I	Panadería	0.00	1,000.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	11	I	Panadería	0.00	1,000.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	11	I	Panadería	1,000.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,892.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,892.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I	Servicios de Laboratorio	3,892.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		11	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,400.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,400.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I	Servicios Jurídicos	4,400.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I	Servicios Psicológicos	1,255.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	650.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	650.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	650.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		11	I	Ingresos diversos	0.00	145,490.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	11	I	Ingresos diversos	0.00	145,490.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	11	I	Ingresos diversos	145,490.00	0.00
TOTAL POLIZA									334,795.00	334,795.00

No. de Póliza: I 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		12	I CAJA	64,560.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	64,560.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	I Servicios Médicos	0.00	12,019.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I Servicios Médicos	0.00	12,019.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I Servicios Médicos	12,019.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		12	I Colegiaturas	0.00	42,420.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	12	I Colegiaturas	0.00	42,420.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	12	I Colegiaturas	42,420.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,032.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,032.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I Servicios de Laboratorio	5,032.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		12	I Inscripciones	0.00	300.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	12	I Inscripciones	0.00	300.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	12	I Inscripciones	300.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0013		12	I Desayunos Escolares	0.00	378.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	12	I Desayunos Escolares	0.00	378.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	12	I Desayunos Escolares	378.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0015		12	I Servicios Jurídicos	0.00	2,400.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	12	I Servicios Jurídicos	0.00	2,400.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	12	I Servicios Jurídicos	2,400.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0016		12	I Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I Servicios Psicológicos	1,610.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0017		12	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	12	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	12	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	350.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0018		12	I	Ingresos diversos	0.00	50.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	0.00	50.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	50.00	0.00
TOTAL POLIZA									129,120.00	129,120.00

No. de Póliza: I 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		13	I	CAJA	444,785.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	444,785.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		13	I	Servicios Médicos	0.00	9,398.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I	Servicios Médicos	0.00	9,398.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I	Servicios Médicos	9,398.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	I	Colegiaturas	0.00	186,572.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	I	Colegiaturas	0.00	186,572.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	I	Colegiaturas	186,572.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		13	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,650.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,650.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I	Servicios de Laboratorio	2,650.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	I	Inscripciones	0.00	1,350.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	I	Inscripciones	0.00	1,350.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	I	Inscripciones	1,350.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		13	I	Servicios Psicológicos	0.00	6,565.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I	Servicios Psicológicos	0.00	6,565.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I	Servicios Psicológicos	6,565.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	550.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	I	Ingresos diversos	0.00	237,700.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	I	Ingresos diversos	0.00	237,700.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	I	Ingresos diversos	237,700.00	0.00
TOTAL POLIZA									889,571.00	889,571.00

No. de Póliza: I 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		14 I CAJA		92,482.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 7.00 92,482.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	I	Servicios Médicos	0.00 14,513.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I	Servicios Médicos	0.00 14,513.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I	Servicios Médicos	14,513.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	I	Colegiaturas	0.00 62,689.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	I	Colegiaturas	0.00 62,689.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	I	Colegiaturas	62,689.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	I	Servicios de Laboratorio	0.00 2,050.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I	Servicios de Laboratorio	0.00 2,050.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I	Servicios de Laboratorio	2,050.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	I	Inscripciones	0.00 240.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	14	I	Inscripciones	0.00 240.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	14	I	Inscripciones	240.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		14	I	Servicios Jurídicos	0.00 1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	14	I	Servicios Jurídicos	0.00 1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	14	I	Servicios Jurídicos	1,500.00 0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,555.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,555.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I	Servicios Psicológicos	1,555.00 0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		14	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 2,692.50
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	14	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 2,692.50
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	14	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,692.50 0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		14	I	Ingresos diversos	0.00 7,242.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	14	I	Ingresos diversos	0.00 7,242.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	14	I	Ingresos diversos	7,242.00 0.00
TOTAL POLIZA									184,964.00 184,964.00

No. de Póliza: I 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		15	I CAJA	25,707.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 25,707.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15	I Servicios Médicos	0.00	14,053.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	0.00	14,053.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	14,053.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	I Colegiaturas	0.00	2,440.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	I Colegiaturas	0.00	2,440.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	I Colegiaturas	2,440.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		15	I	Panadería	0.00	1,596.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	15	I	Panadería	0.00	1,596.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	15	I	Panadería	1,596.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,857.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,857.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15	I	Servicios de Laboratorio	3,857.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	I	Inscripciones	0.00	60.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	I	Inscripciones	0.00	60.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	I	Inscripciones	60.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0015		15	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	15	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	15	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,700.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,700.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I	Servicios Psicológicos	1,700.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0017		15	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	15	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	15	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
TOTAL POLIZA									51,414.00	51,414.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		11	CAJA	123,270.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	123,270.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	Servicios Médicos	0.00	9,815.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	Servicios Médicos	0.00	9,815.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	Servicios Médicos	9,815.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11	Servicios de Laboratorio	0.00	3,080.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11	Servicios de Laboratorio	0.00	3,080.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11	Servicios de Laboratorio	3,080.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		11	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	11	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	11	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11	Servicios Psicológicos	600.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	650.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	650.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	650.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		11	I	Ingresos diversos	0.00	105,625.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	11	I	Ingresos diversos	0.00	105,625.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	11	I	Ingresos diversos	105,625.00	0.00
TOTAL POLIZA									246,540.00	246,540.00

No. de Póliza: I 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		17	I CAJA	99,205.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	99,205.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		17	I Servicios Médicos	0.00	10,537.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	0.00	10,537.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	10,537.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,625.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,625.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I Servicios de Laboratorio	3,625.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		17	I Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	17	I Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	17	I Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	I Servicios Psicológicos	0.00	1,930.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I Servicios Psicológicos	0.00	1,930.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I Servicios Psicológicos	1,930.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	I Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17	I Ingresos diversos	0.00	79,613.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17	I Ingresos diversos	0.00	79,613.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	17	I Ingresos diversos	79,613.00	0.00
TOTAL POLIZA								198,410.00	198,410.00

No. de Póliza: I 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		18	I CAJA	22,515.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22,515.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	I Servicios Médicos	0.00	10,458.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I	Servicios Médicos	0.00	10,458.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I	Servicios Médicos	10,458.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		18	I	Panadería	0.00	879.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	18	I	Panadería	0.00	879.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	18	I	Panadería	879.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,247.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,247.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I	Servicios de Laboratorio	4,247.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18	I	Servicios Jurídicos	0.00	300.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I	Servicios Jurídicos	0.00	300.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I	Servicios Jurídicos	300.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,810.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,810.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I	Servicios Psicológicos	2,810.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	I	Ingresos diversos	0.00	3,120.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	I	Ingresos diversos	0.00	3,120.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	I	Ingresos diversos	3,120.00	0.00
TOTAL POLIZA									45,030.00	45,030.00

No. de Póliza: I 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		19	I	CAJA	50,695.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	50,695.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	I	Servicios Médicos	0.00	13,642.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	I	Servicios Médicos	0.00	13,642.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	I	Servicios Médicos	13,642.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,947.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,947.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	I	Servicios de Laboratorio	3,947.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		19	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	19	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	19	I	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,755.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,755.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	I	Servicios Psicológicos	4,755.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	450.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	450.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	450.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	I	Ingresos diversos	0.00	26,900.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	I	Ingresos diversos	0.00	26,900.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	I	Ingresos diversos	26,900.00	0.00
TOTAL POLIZA									101,390.00	101,390.00

No. de Póliza: I 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			20	I	BANORTE CTA. 0631366038	4,210.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,210.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		20	I	Desayunos Escolares	0.00	4,210.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	20	I	Desayunos Escolares	0.00	4,210.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	20	I	Desayunos Escolares	4,210.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,420.00	8,420.00

No. de Póliza: I 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			21	I	BANORTE CTA. 0631366038	23.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	23.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		21	I	Desayunos Escolares	0.00	23.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	21	I	Desayunos Escolares	0.00	23.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	21	I	Desayunos Escolares	23.50	0.00
								TOTAL POLIZA	47.00	47.00

No. de Póliza: I 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			22	I	BANORTE CTA. 0631366038	987.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	987.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		22	I	Desayunos Escolares	0.00	987.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	22	I	Desayunos Escolares	0.00	987.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	22	I	Desayunos Escolares	987.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			23	I BANORTE CTA. 0631366038	4,485.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,485.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		23	I Desayunos Escolares	0.00	4,485.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	23	I Desayunos Escolares	0.00	4,485.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	23	I Desayunos Escolares	4,485.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,970.00	8,970.00

No. de Póliza: I 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			24	I BANORTE CTA. 0631366038	2,278.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,278.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		24	I Desayunos Escolares	0.00	2,278.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	24	I Desayunos Escolares	0.00	2,278.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	24	I Desayunos Escolares	2,278.50	0.00
TOTAL POLIZA								4,557.00	4,557.00

No. de Póliza: I 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			25	I BANORTE CTA. 0631366038	2,279.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,279.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		25	I Desayunos Escolares	0.00	2,279.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	25	I Desayunos Escolares	0.00	2,279.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	25	I Desayunos Escolares	2,279.50	0.00
TOTAL POLIZA								4,559.00	4,559.00

No. de Póliza: I 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			26	I BANORTE CTA. 0631366038	1,880.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,880.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		26	I	Desayunos Escolares	0.00	1,880.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	26	I	Desayunos Escolares	0.00	1,880.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	26	I	Desayunos Escolares	1,880.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,760.00	3,760.00

No. de Póliza: I 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015      Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			27	I	BANORTE CTA. 0631366038	14,958.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,958.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		27	I	Desayunos Escolares	0.00	14,958.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	27	I	Desayunos Escolares	0.00	14,958.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	27	I	Desayunos Escolares	14,958.00	0.00
TOTAL POLIZA									29,916.00	29,916.00

No. de Póliza: I 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015      Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			28	I	BANORTE CTA. 0631366038	1,208.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,208.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		28	I	Desayunos Escolares	0.00	1,208.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	28	I	Desayunos Escolares	0.00	1,208.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	28	I	Desayunos Escolares	1,208.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,416.00	2,416.00

No. de Póliza: I 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/11/2015      Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			29	I	BANORTE CTA. 0631366038	2,367.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,367.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		29	I	Desayunos Escolares	0.00	2,367.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	29	I	Desayunos Escolares	0.00	2,367.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	29	I	Desayunos Escolares	2,367.00	0.00
TOTAL POLIZA									4,734.00	4,734.00

No. de Póliza: I 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2015      Capturó: super

Número de Contrato:

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

1.00	1112	000000001	000000000000019			30	I	BANORTE CTA. 0870092369	1,800.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,800.00										
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		30	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	30	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	30	I	Servicios Psicológicos	1,800.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			31	I	BANORTE CTA. 0870092369	5,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,000.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		31	I	Servicios Psicológicos	0.00	5,000.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	31	I	Servicios Psicológicos	0.00	5,000.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	31	I	Servicios Psicológicos	5,000.00	0.00
								TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			32	I	BANORTE CTA. 0870092369	1,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,020.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		32	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,020.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,020.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	Servicios Psicológicos	1,020.00	0.00
								TOTAL POLIZA	2,040.00	2,040.00

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			33	I	BANORTE CTA. 0870092369	4,825.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,825.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		33	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,825.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,825.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	4,825.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,650.00	9,650.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: I 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			34	I BANORTE CTA. 0870092369	2,915.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,915.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		34	I Servicios Psicológicos	0.00	2,915.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I Servicios Psicológicos	0.00	2,915.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I Servicios Psicológicos	2,915.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,830.00	5,830.00

No. de Póliza: I 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			35	I BANORTE CTA. 0870092369	4,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,500.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		35	I Servicios Psicológicos	0.00	4,500.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	35	I Servicios Psicológicos	0.00	4,500.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	35	I Servicios Psicológicos	4,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: I 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			36	I BANORTE CTA. 0870092369	1,320.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,320.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		36	I Servicios Psicológicos	0.00	1,320.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	36	I Servicios Psicológicos	0.00	1,320.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	36	I Servicios Psicológicos	1,320.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,640.00	2,640.00

No. de Póliza: I 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			37	I BANORTE CTA. 0870092369	6,255.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,255.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		37	I Servicios Psicológicos	0.00	6,255.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	37	I Servicios Psicológicos	0.00	6,255.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	37	I	Servicios Psicológicos	6,255.00	0.00
TOTAL POLIZA									12,510.00	12,510.00

No. de Póliza: I 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			38	I	BANORTE CTA. 0870092369	3,330.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,330.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		38	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,330.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,330.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	3,330.00	0.00
TOTAL POLIZA									6,660.00	6,660.00

No. de Póliza: I 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			39	I	BANORTE CTA. 0870092369	3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,500.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		39	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,500.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,500.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	3,500.00	0.00
								TOTAL POLIZA	7,000.00	7,000.00

No. de Póliza: I 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			40	I	BANORTE CTA. 0870092369	4,865.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,865.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		40	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,865.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,865.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	Servicios Psicológicos	4,865.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,730.00	9,730.00

No. de Póliza: I 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			41	BANORTE CTA. 0870092369	1,420.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00			1,420.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		41	I	Servicios Psicológicos		0.00		1,420.00	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I	Servicios Psicológicos		0.00		1,420.00	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I	Servicios Psicológicos		1,420.00		0.00	
TOTAL POLIZA										2,840.00		2,840.00	

No. de Póliza: I 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			42	I	BANORTE CTA. 0870092369	7,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,000.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		42	I	Servicios Psicológicos	0.00	7,000.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	42	I	Servicios Psicológicos	0.00	7,000.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	42	I	Servicios Psicológicos	7,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: I 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			43	I	BANORTE CTA. 0870092369	9,120.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,120.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		43	I	Servicios Psicológicos	0.00	9,120.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	43	I	Servicios Psicológicos	0.00	9,120.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	43	I	Servicios Psicológicos	9,120.00	0.00
TOTAL POLIZA									18,240.00	18,240.00

No. de Póliza: I 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			44	I	BANORTE CTA. 0870092369	4,025.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,025.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		44	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,025.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	44	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,025.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	44	I	Servicios Psicológicos	4,025.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,050.00	8,050.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			45	I BANORTE CTA. 0870092350	13,664.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	13,664.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		45	I Servicios Médicos	0.00	8,329.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	45	I Servicios Médicos	0.00	8,329.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	45	I Servicios Médicos	8,329.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		45	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,334.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	45	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,334.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	45	I Servicios de Terapia y Discapacidad	5,334.50	0.00
TOTAL POLIZA								27,328.00	27,328.00

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			46	I BANORTE CTA. 0870092350	5,268.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,268.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		46	I Servicios Médicos	0.00	955.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	46	I Servicios Médicos	0.00	955.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	46	I Servicios Médicos	955.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		46	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,313.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	46	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,313.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	46	I Servicios de Terapia y Discapacidad	4,313.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,536.00	10,536.00

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/11/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			47	I BANORTE CTA. 0870092350	15,856.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,856.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		47	I Servicios Médicos	0.00	11,528.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	47	I Servicios Médicos	0.00	11,528.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	47	I Servicios Médicos	11,528.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		47	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,328.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,328.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I Servicios de Terapia y Discapacidad	4,328.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									31,712.00	31,712.00

No. de Póliza: I 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			48	I	BANORTE CTA. 0870092350	9,487.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,487.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		48	I	Servicios Médicos	0.00	5,712.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	48	I	Servicios Médicos	0.00	5,712.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	48	I	Servicios Médicos	5,712.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,775.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,775.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,775.00	0.00
TOTAL POLIZA									18,974.00	18,974.00

No. de Póliza: I 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			49	BANORTE CTA. 0870092350	11,174.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,174.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		49	Servicios Médicos	0.00	4,937.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	49	Servicios Médicos	0.00	4,937.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	49	Servicios Médicos	4,937.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		49	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,237.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	49	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,237.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	49	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,237.50	0.00
TOTAL POLIZA								22,349.00	22,349.00

No. de Póliza: I 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			50	I	BANORTE CTA. 0870092350	12,125.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,125.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		50	I	Servicios Médicos	0.00	6,194.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	0.00	6,194.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	6,194.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,931.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,931.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,931.00	0.00
TOTAL POLIZA									24,250.00	24,250.00

No. de Póliza: I 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			51	I	BANORTE CTA. 0870092350	12,137.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,137.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		51	I	Servicios Médicos	0.00	6,657.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	Servicios Médicos	0.00	6,657.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	Servicios Médicos	6,657.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,479.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,479.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,479.50	0.00
TOTAL POLIZA									24,274.00	24,274.00

No. de Póliza: I 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			52	I	BANORTE CTA. 0870092350	10,049.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,049.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		52	I	Servicios Médicos	0.00	6,539.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	0.00	6,539.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	6,539.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,510.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,510.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,510.00	0.00
TOTAL POLIZA									20,099.00	20,099.00

No. de Póliza: I 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			53	I	BANORTE CTA. 0870092350	195.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	195.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		53	I	Servicios Médicos	0.00	195.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	0.00	195.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	195.00	0.00
TOTAL POLIZA									390.00	390.00

No. de Póliza: I 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			54	I	BANORTE CTA. 0870092350	140.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	140.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		54	I	Servicios Médicos	0.00	140.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	140.00	0.00
								TOTAL POLIZA	280.00	280.00

No. de Póliza: I 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			55	I	BANORTE CTA. 0870092350	33,398.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	33,398.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		55	I	Servicios Médicos	0.00	15,239.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	0.00	15,239.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	15,239.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	18,159.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	18,159.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	18,159.00	0.00
TOTAL POLIZA									66,797.00	66,797.00

No. de Póliza: I 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			56	I	BANORTE CTA. 0870092350	10,876.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,876.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		56	I	Servicios Médicos	0.00	6,293.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	Servicios Médicos	0.00	6,293.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	Servicios Médicos	6,293.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,582.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,582.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,582.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								21,752.00	21,752.00
No. de Póliza: I 57								Fecha de la Póliza:25/11/2015	
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	000000000000018			57 I	BANORTE CTA. 0870092350	87.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 87.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		57 I	Servicios Médicos	0.00	87.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	57 I	Servicios Médicos	0.00	87.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	57 I	Servicios Médicos	87.50	0.00
TOTAL POLIZA								175.00	175.00

No. de Póliza: I 58								Fecha de la Póliza:27/11/2015	
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	000000000000018			58 I	BANORTE CTA. 0870092350	945.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 945.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		58 I	Servicios Médicos	0.00	945.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	58 I	Servicios Médicos	0.00	945.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	58 I	Servicios Médicos	945.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,890.00	1,890.00

No. de Póliza: I 59								Fecha de la Póliza:30/11/2015	
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	000000000000018			59 I	BANORTE CTA. 0870092350	46,712.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 46,712.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		59 I	Servicios Médicos	0.00	35,890.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	59 I	Servicios Médicos	0.00	35,890.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	59 I	Servicios Médicos	35,890.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		59 I	Servicios Psicológicos	0.00	235.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	59 I	Servicios Psicológicos	0.00	235.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	59 I	Servicios Psicológicos	235.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		59 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,587.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	59 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,587.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	59 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	10,587.00	0.00
TOTAL POLIZA								93,424.00	93,424.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			60	I BANORTE CTA. 0631366083	37,943.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	37,943.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		60	I Estancias Infantiles	0.00	30,678.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	60	I Estancias Infantiles	0.00	30,678.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	60	I Estancias Infantiles	30,678.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		60	I Colegiaturas	0.00	1,800.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	60	I Colegiaturas	0.00	1,800.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	60	I Colegiaturas	1,800.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		60	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,175.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	60	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,175.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	60	I Servicios de Laboratorio	1,175.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		60	I Inscripciones	0.00	2,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	60	I Inscripciones	0.00	2,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	60	I Inscripciones	2,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		60	I Servicios Jurídicos	0.00	1,350.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	60	I Servicios Jurídicos	0.00	1,350.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	60	I Servicios Jurídicos	1,350.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		60	I Ingresos diversos	0.00	940.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	60	I Ingresos diversos	0.00	940.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	60	I Ingresos diversos	940.00	0.00
TOTAL POLIZA								75,886.00	75,886.00

No. de Póliza: I 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			61	I BANORTE CTA. 0631366083	72,397.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	72,397.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		61	I Estancias Infantiles	0.00	59,650.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	61	I Estancias Infantiles	0.00	59,650.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	61	I Estancias Infantiles	59,650.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		61	I Colegiaturas	0.00	5,900.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	61	I Colegiaturas	0.00	5,900.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	61	I Colegiaturas	5,900.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		61	I Servicios de Laboratorio	0.00	997.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	61	I	Servicios de Laboratorio	0.00	997.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	61	I	Servicios de Laboratorio	997.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		61	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	61	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	61	I	Inscripciones	1,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		61	I	Ingresos diversos	0.00	4,850.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	61	I	Ingresos diversos	0.00	4,850.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	61	I	Ingresos diversos	4,850.00	0.00
TOTAL POLIZA									144,794.00	144,794.00

No. de Póliza: I 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			62	I	BANORTE CTA. 0631366083	78,459.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	78,459.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		62	I	Estancias Infantiles	0.00	70,126.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	62	I	Estancias Infantiles	0.00	70,126.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	62	I	Estancias Infantiles	70,126.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		62	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,693.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	62	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,693.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	62	I	Servicios de Laboratorio	5,693.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		62	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	62	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	62	I	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		62	I	Ingresos diversos	0.00	1,640.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	62	I	Ingresos diversos	0.00	1,640.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	62	I	Ingresos diversos	1,640.00	0.00
TOTAL POLIZA									156,918.00	156,918.00

No. de Póliza: I 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			63	I	BANORTE CTA. 0631366083	49,144.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	49,144.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		63	I	Estancias Infantiles	0.00	37,922.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	63	I	Estancias Infantiles	0.00	37,922.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	63	I	Estancias Infantiles	37,922.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		63	I	Colegiaturas	0.00	2,330.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	63	I	Colegiaturas	0.00	2,330.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	63	I	Colegiaturas	2,330.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		63	I	Servicios de Laboratorio	0.00	681.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	63	I	Servicios de Laboratorio	0.00	681.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	63	I	Servicios de Laboratorio	681.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		63	I	Ingresos diversos	0.00	8,210.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	63	I	Ingresos diversos	0.00	8,210.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	63	I	Ingresos diversos	8,210.00	0.00
TOTAL POLIZA									98,288.00	98,288.00

No. de Póliza: I 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			64	I	BANORTE CTA. 0631366083	73,027.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	73,027.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		64	I	Estancias Infantiles	0.00	51,115.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	64	I	Estancias Infantiles	0.00	51,115.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	64	I	Estancias Infantiles	51,115.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		64	I	Colegiaturas	0.00	12,270.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	64	I	Colegiaturas	0.00	12,270.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	64	I	Colegiaturas	12,270.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		64	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,182.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	64	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,182.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	64	I	Servicios de Laboratorio	1,182.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		64	I	Inscripciones	0.00	500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	64	I	Inscripciones	0.00	500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	64	I	Inscripciones	500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		64	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	64	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	64	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		64	I	Ingresos diversos	0.00	6,460.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	64	I	Ingresos diversos	0.00	6,460.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	64	I	Ingresos diversos	6,460.00	0.00
TOTAL POLIZA									146,054.00	146,054.00

No. de Póliza: I 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			65	I	BANORTE CTA. 0631366083	44,957.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	44,957.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		65	I	Estancias Infantiles	0.00	23,906.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	65	I	Estancias Infantiles	0.00	23,906.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	65	I	Estancias Infantiles	23,906.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		65	I	Colegiaturas	0.00	17,580.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	65	I	Colegiaturas	0.00	17,580.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	65	I	Colegiaturas	17,580.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		65	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,471.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	65	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,471.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	65	I	Servicios de Laboratorio	2,471.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		65	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	65	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	65	I	Inscripciones	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									89,915.00	89,915.00

No. de Póliza: I 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			66	I	BANORTE CTA. 0631366083	13,261.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	13,261.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		66	I	Estancias Infantiles	0.00	12,261.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	66	I	Estancias Infantiles	0.00	12,261.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	66	I	Estancias Infantiles	12,261.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0012		66	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	66	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	66	I	Inscripciones	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									26,522.00	26,522.00

No. de Póliza: I 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			67	I	BANORTE CTA. 0631366083	18,591.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	18,591.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		67	I	Estancias Infantiles	0.00	7,173.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	67	I	Estancias Infantiles	0.00	7,173.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	67	I	Estancias Infantiles	7,173.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		67	I	Colegiaturas	0.00	2,740.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	67	I	Colegiaturas	0.00	2,740.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	67	I	Colegiaturas	2,740.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		67	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,768.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	67	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,768.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	67	I	Servicios de Laboratorio	2,768.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		67	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,350.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	67	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,350.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	67	I	Servicios Jurídicos	2,350.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		67	I	Ingresos diversos	0.00	3,560.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	67	I	Ingresos diversos	0.00	3,560.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	67	I	Ingresos diversos	3,560.00	0.00
TOTAL POLIZA									37,183.00	37,183.00

No. de Póliza: I 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			68	I	BANORTE CTA. 0631366083	22,461.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22,461.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		68	I	Estancias Infantiles	0.00	5,630.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	68	I	Estancias Infantiles	0.00	5,630.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	68	I	Estancias Infantiles	5,630.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		68	I	Colegiaturas	0.00	4,850.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	68	I	Colegiaturas	0.00	4,850.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	68	I	Colegiaturas	4,850.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		68	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,351.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	68	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,351.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	68	I	Servicios de Laboratorio	2,351.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		68	I	Ingresos diversos	0.00	9,630.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	68	I	Ingresos diversos	0.00	9,630.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	68	I	Ingresos diversos	9,630.00	0.00
TOTAL POLIZA									44,922.00	44,922.00

No. de Póliza: I 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/11/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			69	I	BANORTE CTA. 0631366083	12,916.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,916.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		69	I	Estancias Infantiles	0.00	10,936.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	69	I	Estancias Infantiles	0.00	10,936.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	69	I	Estancias Infantiles	10,936.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0012		69	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	69	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	69	I	Inscripciones	1,000.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0018		69	I	Ingresos diversos	0.00	980.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	69	I	Ingresos diversos	0.00	980.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	69	I	Ingresos diversos	980.00	0.00
TOTAL POLIZA									25,833.00	25,833.00

No. de Póliza: I 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			70	I	BANORTE CTA. 0631366083	3,737.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,737.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		70	I	Estancias Infantiles	0.00	3,237.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	70	I	Estancias Infantiles	0.00	3,237.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	70	I	Estancias Infantiles	3,237.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0012		70	I	Inscripciones	0.00	500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	70	I	Inscripciones	0.00	500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	70	I	Inscripciones	500.00	0.00
TOTAL POLIZA									7,474.00	7,474.00

No. de Póliza: I 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/11/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			71	I	BANORTE CTA. 0631366083	2,648.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,648.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		71	I	Estancias Infantiles	0.00	2,143.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	71	I	Estancias Infantiles	0.00	2,143.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	71	I	Estancias Infantiles	2,143.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		71	I	Colegiaturas	0.00	505.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	71	I	Colegiaturas	0.00	505.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	71	I	Colegiaturas	505.00	0.00
TOTAL POLIZA									5,296.00	5,296.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			72 I	BANORTE CTA. 0631366083	3,824.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,824.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		72 I	Estancias Infantiles	0.00	2,709.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	72 I	Estancias Infantiles	0.00	2,709.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	72 I	Estancias Infantiles	2,709.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		72 I	Colegiaturas	0.00	115.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	72 I	Colegiaturas	0.00	115.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	72 I	Colegiaturas	115.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		72 I	Inscripciones	0.00	1,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	72 I	Inscripciones	0.00	1,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	72 I	Inscripciones	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,648.00	7,648.00

No. de Póliza: I 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			73 I	BANORTE CTA. 0631366083	16,041.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,041.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		73 I	Estancias Infantiles	0.00	1,822.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	73 I	Estancias Infantiles	0.00	1,822.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	73 I	Estancias Infantiles	1,822.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		73 I	Colegiaturas	0.00	2,605.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	73 I	Colegiaturas	0.00	2,605.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	73 I	Colegiaturas	2,605.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		73 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,339.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	73 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,339.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	73 I	Servicios de Laboratorio	3,339.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		73 I	Inscripciones	0.00	2,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	73 I	Inscripciones	0.00	2,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	73 I	Inscripciones	2,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		73 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	73 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	73 I	Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		73 I	Ingresos diversos	0.00	3,775.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	73	I	Ingresos diversos	0.00	3,775.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	73	I	Ingresos diversos	3,775.00	0.00
TOTAL POLIZA									32,082.00	32,082.00

No. de Póliza: I 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			74	I	BANORTE CTA. 0631366083	15,412.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,412.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		74	I	Estancias Infantiles	0.00	1,070.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	74	I	Estancias Infantiles	0.00	1,070.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	74	I	Estancias Infantiles	1,070.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		74	I	Colegiaturas	0.00	2,000.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	74	I	Colegiaturas	0.00	2,000.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	74	I	Colegiaturas	2,000.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		74	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,581.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	74	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,581.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	74	I	Servicios de Laboratorio	1,581.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		74	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,600.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	74	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,600.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	74	I	Servicios Jurídicos	5,600.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		74	I	Ingresos diversos	0.00	5,160.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	74	I	Ingresos diversos	0.00	5,160.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	74	I	Ingresos diversos	5,160.00	0.00
TOTAL POLIZA									30,824.00	30,824.00

No. de Póliza: I 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			75	I	BANORTE CTA. 0631366083	2,983.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,983.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		75	I	Estancias Infantiles	0.00	2,483.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	75	I	Estancias Infantiles	0.00	2,483.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	75	I	Estancias Infantiles	2,483.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0012		75	I	Inscripciones	0.00	500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	75	I	Inscripciones	0.00	500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	75	I	Inscripciones	500.00	0.00
TOTAL POLIZA									5,966.00	5,966.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**NOVIEMBRE DE 2015**

No. de Póliza: I 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			76 I	BANORTE CTA. 0631366083	3,061.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,061.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		76 I	Estancias Infantiles	0.00	2,561.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	76 I	Estancias Infantiles	0.00	2,561.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	76 I	Estancias Infantiles	2,561.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0012		76 I	Inscripciones	0.00	500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	76 I	Inscripciones	0.00	500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	76 I	Inscripciones	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,122.00	6,122.00

No. de Póliza: I 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			77 I	BANORTE CTA. 0631366083	4,686.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,686.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		77 I	Estancias Infantiles	0.00	4,166.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	77 I	Estancias Infantiles	0.00	4,166.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	77 I	Estancias Infantiles	4,166.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0018		77 I	Ingresos diversos	0.00	520.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	77 I	Ingresos diversos	0.00	520.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	77 I	Ingresos diversos	520.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,373.00	9,373.00

No. de Póliza: I 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/11/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			78 I	BANORTE CTA. 0631366083	38,628.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	38,628.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		78 I	Estancias Infantiles	0.00	13,334.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	78 I	Estancias Infantiles	0.00	13,334.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	78 I	Estancias Infantiles	13,334.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		78 I	Colegiaturas	0.00	8,500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	78 I	Colegiaturas	0.00	8,500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	78 I	Colegiaturas	8,500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

NOVIEMBRE DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		78	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,774.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	78	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,774.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	78	I	Servicios de Laboratorio	4,774.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		78	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	78	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	78	I	Inscripciones	1,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		78	I	Servicios Jurídicos	0.00	10,300.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	78	I	Servicios Jurídicos	0.00	10,300.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	78	I	Servicios Jurídicos	10,300.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		78	I	Ingresos diversos	0.00	720.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	78	I	Ingresos diversos	0.00	720.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	78	I	Ingresos diversos	720.00	0.00
TOTAL POLIZA									77,257.00	77,257.00

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	245	36,973,164.53	36,973,164.53
E	Egresos	194	21,245,458.22	21,245,458.22
I	Ingresos	78	4,432,059.00	4,432,059.00
C	Ctas por Pagar	435	28,878,304.08	28,878,304.08
Total		952	91,528,985.83	91,528,985.83

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUMBERTO GALINDO MEDINA

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO