

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.04
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00
5.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.10
7.00	5100	B00204000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.06	0.00
8.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.06	0.00
9.00	8221	B00204000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.06
10.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.02	0.00
11.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.02	0.00
12.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.02
13.00	5100	B00213000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	468.36	0.00
14.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	468.36	0.00
15.00	8221	B00213000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	468.36
16.00	5100	B00214000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	624.48	0.00
17.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	624.48	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	624.48
19.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.08	0.00
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.08	0.00
21.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	104.08
22.00	5100	B03202000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	780.60	0.00
23.00	8251	B03202000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	780.60	0.00
24.00	8221	B03202000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	780.60
25.00	5100	B03208000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00
26.00	8251	B03208000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00
27.00	8221	B03208000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.04
28.00	5100	B03216000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00
29.00	8251	B03216000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.10
31.00	5100	B03228000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	234.18	0.00
32.00	8251	B03228000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	234.18	0.00
33.00	8221	B03228000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	234.18
34.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546		2 C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

36.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.04
37.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.06	0.00
38.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.06	0.00
39.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.06
40.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.26	0.00
41.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.26	0.00
42.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	338.26
43.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00
44.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00
45.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.04
46.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.24	0.00
47.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.24	0.00
48.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	312.24
49.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,673.46	0.00
50.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,673.46	0.00
51.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,673.46
52.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,383.72	0.00
53.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,383.72	0.00
54.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,383.72
55.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.26	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.26	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	338.26
58.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00
59.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00
60.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.10
61.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.20	0.00
62.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.20	0.00
63.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	260.20
64.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.20	0.00
65.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.20	0.00
66.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	260.20
67.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,134.74	0.00
68.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,134.74	0.00
69.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,134.74
70.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	806.62	0.00
71.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	806.62	0.00
72.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	806.62
73.00	5100	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
74.00	8251	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

75.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
76.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
77.00	8251	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
78.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41
79.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
80.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
81.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.81
82.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	25.97	0.00
83.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	25.97	0.00
84.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	25.97
85.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.13	0.00
86.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.13	0.00
87.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.13
88.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.72	0.00
89.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.72	0.00
90.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.72
91.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
92.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
93.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	105.08
94.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	788.22	0.00
95.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	788.22	0.00
96.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	788.22
97.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
98.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
99.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57
100.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
101.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
102.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.35
103.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.49	0.00
104.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.49	0.00
105.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.49
106.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
107.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
108.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
109.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.57	0.00
110.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.57	0.00
111.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.57
112.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.54	0.00
113.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

114.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	341.54
115.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
116.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
117.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
118.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
119.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
120.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
121.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,702.09	0.00
122.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,702.09	0.00
123.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,702.09
124.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,414.69	0.00
125.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,414.69	0.00
126.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,414.69
127.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.54	0.00
128.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.54	0.00
129.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	341.54
130.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.47	0.00
131.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.47	0.00
132.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.47
133.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.88	0.00
134.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.88	0.00
135.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.88
136.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.76	0.00
137.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.76	0.00
138.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.76
139.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,154.59	0.00
140.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,154.59	0.00
141.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,154.59
142.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	735.65	0.00
143.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	735.65	0.00
144.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	735.65
145.00	5100	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.24	0.00
146.00	8251	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.24	0.00
147.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.24
148.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00
149.00	8251	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00
150.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.60
151.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.36	0.00
152.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

153.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.36
154.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.00	0.00
155.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.00	0.00
156.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.00
157.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	469.80	0.00
158.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	469.80	0.00
159.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	469.80
160.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	626.64	0.00
161.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	626.64	0.00
162.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	626.64
163.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.48	0.00
164.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.48	0.00
165.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	104.48
166.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	756.48	0.00
167.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	756.48	0.00
168.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	756.48
169.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.12	0.00
170.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.12	0.00
171.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.12
172.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00
173.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00
174.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.60
175.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	235.08	0.00
176.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	235.08	0.00
177.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	235.08
178.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.24	0.00
179.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.24	0.00
180.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.24
181.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.12	0.00
182.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.12	0.00
183.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.12
184.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	339.56	0.00
185.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	339.56	0.00
186.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	339.56
187.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.24	0.00
188.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.24	0.00
189.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.24
190.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	313.20	0.00
191.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	313.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

192.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	313.20
193.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,666.96	0.00
194.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,666.96	0.00
195.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,666.96
196.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,391.88	0.00
197.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,391.88	0.00
198.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,391.88
199.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	339.56	0.00
200.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	339.56	0.00
201.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	339.56
202.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00
203.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00
204.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.60
205.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.72	0.00
206.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.72	0.00
207.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	260.72
208.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	261.20	0.00
209.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	261.20	0.00
210.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	261.20
211.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,141.60	0.00
212.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,141.60	0.00
213.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,141.60
214.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	809.72	0.00
215.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	809.72	0.00
216.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	809.72
217.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00
218.00	8251	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00
219.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.00
220.00	5100	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.00	0.00
221.00	8251	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.00	0.00
222.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.00
223.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.00	0.00
224.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.00	0.00
225.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.00
226.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.00	0.00
227.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.00	0.00
228.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.00
229.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	495.00	0.00
230.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	495.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

231.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	495.00
232.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	633.00	0.00
233.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	633.00	0.00
234.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	633.00
235.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.00	0.00
236.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.00	0.00
237.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	104.00
238.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	61.00	0.00
239.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	61.00	0.00
240.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	61.00
241.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00
242.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00
243.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.00
244.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	754.00	0.00
245.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	754.00	0.00
246.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	754.00
247.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	234.00	0.00
248.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	234.00	0.00
249.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	234.00
250.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.00	0.00
251.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.00	0.00
252.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.00
253.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.00	0.00
254.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.00	0.00
255.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.00
256.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.00	0.00
257.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.00	0.00
258.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	338.00
259.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.00	0.00
260.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.00	0.00
261.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.00
262.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.00	0.00
263.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.00	0.00
264.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	312.00
265.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,644.00	0.00
266.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,644.00	0.00
267.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,644.00
268.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.00	0.00
269.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

270.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	312.00
271.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,398.00	0.00
272.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,398.00	0.00
273.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,398.00
274.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	296.00	0.00
275.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	296.00	0.00
276.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	296.00
277.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00
278.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00
279.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.00
280.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.00	0.00
281.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.00	0.00
282.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	260.00
283.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,125.00	0.00
284.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,125.00	0.00
285.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,125.00
286.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	806.00	0.00
287.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	806.00	0.00
288.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	806.00
289.00	5100	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
290.00	8251	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
291.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
292.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
293.00	8251	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
294.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41
295.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
296.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
297.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.81
298.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
299.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
300.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30
301.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
302.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
303.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04
304.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
305.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
306.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
307.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
308.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

309.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	105.08
310.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
311.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
312.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
313.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
314.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
315.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57
316.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
317.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
318.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.35
319.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00
320.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00
321.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43
322.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
323.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
324.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
325.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00
326.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00
327.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87
328.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
329.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
330.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	341.51
331.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
332.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
333.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
334.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00
335.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00
336.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36
337.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
338.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
339.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17
340.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00
341.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00
342.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74
343.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00
344.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00
345.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.27
346.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00
347.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

348.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38
349.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
350.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
351.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
352.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
353.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
354.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	263.73
355.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
356.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
357.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59
358.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00
359.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00
360.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37
361.00	5100	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
362.00	8251	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
363.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
364.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
365.00	8251	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
366.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41
367.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
368.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
369.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.81
370.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
371.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
372.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30
373.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
374.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
375.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04
376.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
377.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
378.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
379.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
380.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
381.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	105.08
382.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
383.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
384.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
385.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
386.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

387.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57
388.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
389.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
390.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.35
391.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00
392.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00
393.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43
394.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
395.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
396.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
397.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00
398.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00
399.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87
400.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
401.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
402.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	341.51
403.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
404.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
405.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
406.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00
407.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00
408.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36
409.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
410.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
411.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17
412.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00
413.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00
414.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74
415.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00
416.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00
417.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.27
418.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00
419.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00
420.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38
421.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
422.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
423.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
424.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
425.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

426.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	263.73
427.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
428.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
429.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59
430.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00
431.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00
432.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37
433.00	5100	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
434.00	8251	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
435.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
436.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
437.00	8251	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
438.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41
439.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
440.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
441.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.81
442.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
443.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
444.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30
445.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
446.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
447.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04
448.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
449.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
450.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
451.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
452.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
453.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	105.08
454.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
455.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
456.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
457.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
458.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
459.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57
460.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
461.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
462.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.35
463.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00
464.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

465.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43
466.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
467.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
468.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
469.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00
470.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00
471.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87
472.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
473.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
474.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	341.51
475.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
476.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
477.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
487.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00
488.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00
489.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36
490.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
491.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
492.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17
493.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00
494.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00
495.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74
496.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00
497.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00
498.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.27
499.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00
500.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00
501.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38
502.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
503.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
504.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
505.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
506.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
507.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	263.73
508.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
509.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
510.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59
511.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00
512.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

513.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37
514.00	5100	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
515.00	8251	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
516.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
517.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
518.00	8251	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
519.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41
520.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
521.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
522.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.81
523.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
524.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
525.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30
526.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
527.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
528.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04
529.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
530.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
531.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
532.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
533.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
534.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	105.08
535.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
536.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
537.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
538.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
539.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
540.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57
541.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
542.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
543.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.35
544.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00
545.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00
546.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43
547.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
548.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
549.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
550.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00
551.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

552.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87
553.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
554.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
555.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	341.51
556.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
557.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
558.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
559.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00
560.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00
561.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36
562.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
563.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
564.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17
565.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00
566.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00
567.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74
568.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00
569.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00
570.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.27
571.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00
572.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00
573.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38
574.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
575.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00
576.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
577.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
578.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
579.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	263.73
580.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
581.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
582.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59
583.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00
584.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00
585.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37
586.00	5100	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
587.00	8251	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
588.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
589.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
590.00	8251	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

591.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41
592.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
593.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.81	0.00
594.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.81
595.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
596.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	26.30	0.00
597.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30
598.00	5100	b00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
599.00	8251	b00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00
600.00	8221	b00213000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04
601.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
602.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00
603.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
604.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
605.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00
606.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	105.08
607.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
608.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00
609.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
610.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
611.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00
612.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57
613.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
614.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
615.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.35
616.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00
617.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00
618.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43
619.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
620.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
621.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
622.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00
623.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00
624.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87
625.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
626.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00
627.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	341.51
628.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
629.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

630.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54	
631.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00	
632.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00	
633.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36	
634.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00	
635.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00	
636.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17	
637.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	
638.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	
639.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74	
640.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
641.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
642.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.27	
643.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00	
644.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00	
645.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38	
646.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00	
647.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00	
648.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85	
649.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00	
650.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00	
651.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	263.73	
652.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00	
653.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00	
654.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59	
655.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
656.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
657.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37	
658.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	2	C	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	148,500.00
TOTAL POLIZA								297,000.00	297,000.00	

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1546		3 C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	324.10	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		3 C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	324.10	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1546		3 C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	324.10
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1546		3 C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	610.75	0.00
5.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		3 C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	610.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	610.75
7.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	362.65	0.00
8.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	362.65	0.00
9.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	362.65
10.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	170.55	0.00
11.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	170.55	0.00
12.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	170.55
13.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	2,421.85	0.00
14.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	2,421.85	0.00
15.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	2,421.85
16.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,204.20	0.00
17.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,204.20	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	3,204.20
19.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	534.20	0.00
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	534.20	0.00
21.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	534.20
22.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,365.95	0.00
23.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,365.95	0.00
24.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	3,365.95
25.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	324.05	0.00
26.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	324.05	0.00
27.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	324.05
28.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,122.75	0.00
29.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,122.75	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	1,122.75
31.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,201.95	0.00
32.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,201.95	0.00
33.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	1,201.95
34.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	267.10	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	267.10	0.00
36.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	267.10
37.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	399.65	0.00
38.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	399.65	0.00
39.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	399.65
40.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,736.15	0.00
41.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,736.15	0.00
42.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	1,736.15
43.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	262.10	0.00
44.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	262.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

45.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	262.10	
46.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,600.60	0.00	
47.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,600.60	0.00	
48.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	1,600.60	
49.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	28,779.05	0.00	
50.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	28,779.05	0.00	
51.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	28,779.05	
52.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	15,113.45	0.00	
53.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	15,113.45	0.00	
54.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	15,113.45	
55.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,866.60	0.00	
56.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,866.60	0.00	
57.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	3,866.60	
58.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	768.75	0.00	
59.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	768.75	0.00	
60.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	768.75	
61.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,240.50	0.00	
62.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,240.50	0.00	
63.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	1,240.50	
64.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,335.50	0.00	
65.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,335.50	0.00	
66.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	1,335.50	
67.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	10,842.50	0.00	
68.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	10,842.50	0.00	
69.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	10,842.50	
70.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	4,145.05	0.00	
71.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	4,145.05	0.00	
72.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	4,145.05	
73.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	3	C	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	84,000.00
TOTAL POLIZA								168,000.00	168,000.00	

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		4 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	33,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		4 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	33,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		4 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	33,000.00
4.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		4 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	22,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	22,500.00	0.00	
6.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	22,500.00	
7.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	6,000.00	0.00	
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	6,000.00	0.00	
9.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	6,000.00	
10.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	22,500.00	0.00	
11.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	22,500.00	0.00	
12.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	22,500.00	
13.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	21,000.00	0.00	
14.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	21,000.00	0.00	
15.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	21,000.00	
16.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	6,000.00	0.00	
17.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	6,000.00	0.00	
18.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	6,000.00	
19.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	33,000.00	0.00	
20.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	33,000.00	0.00	
21.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	33,000.00	
22.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	23,921.00	0.00	
23.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	23,921.00	0.00	
24.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	23,921.00	
25.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	29,600.00	0.00	
26.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	29,600.00	0.00	
27.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	29,600.00	
28.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	4	C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	197,521.00

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		5 C	REG. BECA REGULAR JULIO 2015	425,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		5 C	REG. BECA REGULAR JULIO 2015	425,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		5 C	REG. BECA REGULAR JULIO 2015	0.00	425,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	5	C	REG. BECA REGULAR JULIO 2015	0.00	425,000.00
TOTAL POLIZA									850,000.00	850,000.00

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		6 C	REG. APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	230,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		6 C	REG. APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	230,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		6 C	REG. APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	230,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	6 C	REG. APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	230,000.00
TOTAL POLIZA								460,000.00	460,000.00

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		7 C	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	255,185.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		7 C	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	255,185.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		7 C	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	255,185.00
4.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		7 C	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	95,450.00	0.00
5.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		7 C	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	95,450.00	0.00
6.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		7 C	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	95,450.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		7 C	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	56,101.60	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	7 C	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	406,736.60
TOTAL POLIZA								757,371.60	757,371.60

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	1312		8 C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	16,824.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1312		8 C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	16,824.00	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	1312		8 C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	0.00	16,824.00
4.00	5100	C03219000	020203010203101	1322		8 C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	9,769.50	0.00
5.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		8 C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	9,769.50	0.00
6.00	8221	C03219000	020203010203101	1322		8 C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	0.00	9,769.50
7.00	5100	C03219000	020203010203101	1324		8 C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	5,139.92	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		8 C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	5,139.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	8221	C03219000	020203010203101	1324		8	C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	0.00	5,139.92
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	8	C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	0.00	5,411.32
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0443	8	C	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA JUAN ROLDAN,	0.00	26,322.10
TOTAL POLIZA									63,466.84	63,466.84

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	9 C	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	20,709.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		9 C	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	20,709.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	2491		9 C	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	20,709.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		9 C	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	3,313.44	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	9 C	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	24,022.44
TOTAL POLIZA								44,731.44	44,731.44

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	378.02
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.06	0.00
5.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.06	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	945.06
7.00	5100	B00204000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	567.03	0.00
8.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	567.03	0.00
9.00	8221	B00204000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	567.03
10.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	189.01	0.00
11.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	189.01	0.00
12.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	189.01
13.00	5100	B00213000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	3,402.18	0.00
14.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	3,402.18	0.00
15.00	8221	B00213000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	3,402.18
16.00	5100	B00214000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	4,537.23	0.00
17.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	4,537.23	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	4,537.23
19.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	756.04	0.00
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	756.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

21.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	756.04
22.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	5,481.29	0.00
23.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	5,481.29	0.00
24.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	5,481.29
25.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00
26.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00
27.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	378.02
28.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.05	0.00
29.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.05	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	945.05
31.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,701.09	0.00
32.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,701.09	0.00
33.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	1,701.09
34.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00
36.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	378.02
37.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	567.03	0.00
38.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	567.03	0.00
39.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	567.03
40.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00
41.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00
42.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	2,268.12
43.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00
44.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00
45.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	378.02
46.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00
47.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00
48.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	2,268.12
49.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	40,259.13	0.00
50.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	40,259.13	0.00
51.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	40,259.13
52.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	24,571.29	0.00
53.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	24,571.29	0.00
54.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	24,571.29
55.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	2,268.12
58.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.05	0.00
59.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

60.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	945.05
61.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,891.08	0.00
62.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,891.08	0.00
63.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	1,891.08
64.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,890.10	0.00
65.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,890.10	0.00
66.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	1,890.10
67.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	15,120.80	0.00
68.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	15,120.80	0.00
69.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	15,120.80
70.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	5,859.30	0.00
71.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	5,859.30	0.00
72.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	5,859.30
73.00	1129	000000001	0000000000000001	0002	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	18,871.07	0.00
74.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	10	C	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	136,815.27
TOTAL POLIZA								254,759.47	254,759.47

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	8,621.64	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	8,621.64	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	8,621.64
4.00	5100	B00214000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	39,374.00	0.00
5.00	8251	B00214000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	39,374.00	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	39,374.00
7.00	5100	B03B03000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	13,474.10	0.00
8.00	8251	B03B03000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	13,474.10	0.00
9.00	8221	B03B03000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	13,474.10
10.00	5100	B03208000	020203010205101	2961		11 C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	4,762.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

11.00	8251	B03208000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	4,762.00	0.00
12.00	8221	B03208000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	4,762.00
13.00	5100	B03216000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	579.64	0.00
14.00	8251	B03216000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	579.64	0.00
15.00	8221	B03216000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	579.64
16.00	5100	B03228000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	1,287.00	0.00
17.00	8251	B03228000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	1,287.00	0.00
18.00	8221	B03228000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	1,287.00
19.00	5100	C00C00000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	11,556.00	0.00
20.00	8251	C00C00000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	11,556.00	0.00
21.00	8221	C00C00000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	11,556.00
22.00	5100	C00C02000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	16,774.00	0.00
23.00	8251	C00C02000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	16,774.00	0.00
24.00	8221	C00C02000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	16,774.00
25.00	5100	C00219000	020203010203101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	28,997.00	0.00
26.00	8251	C00219000	020203010203101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	28,997.00	0.00
27.00	8221	C00219000	020203010203101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	28,997.00
28.00	5100	C00222000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	12,016.00	0.00
29.00	8251	C00222000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	12,016.00	0.00
30.00	8221	C00222000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	12,016.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

31.00	5100	C00225000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	13,020.00	0.00	
32.00	8251	C00225000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	13,020.00	0.00	
33.00	8221	C00225000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	13,020.00	
34.00	5100	C03216000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	14,597.00	0.00	
35.00	8251	C03216000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	14,597.00	0.00	
36.00	8221	C03216000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	14,597.00	
37.00	5100	C03219000	020203010203101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	14,754.00	0.00	
38.00	8251	C03219000	020203010203101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	14,754.00	0.00	
39.00	8221	C03219000	020203010203101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	14,754.00	
40.00	5100	C03222000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	4,974.00	0.00	
41.00	8251	C03222000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	4,974.00	0.00	
42.00	8221	C03222000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	4,974.00	
43.00	5100	G00G00000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	14,169.00	0.00	
44.00	8251	G00G00000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	14,169.00	0.00	
45.00	8221	G00G00000	020203010205101	2961	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	14,169.00	
46.00	1129	000000001	000000000000001	0002	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	31,832.86	0.00	
47.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0015	11	C	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207/4235-4239 /	0.00	230,788.24
TOTAL POLIZA								429,743.62	429,743.62	

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1546		12 C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
5.00	8251	A00231000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	8,839.80
7.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	5,303.88	0.00
8.00	8251	B00204000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	5,303.88	0.00
9.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	5,303.88
10.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,767.97	0.00
11.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,767.97	0.00
12.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	1,767.97
13.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	31,823.28	0.00
14.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	31,823.28	0.00
15.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	31,823.28
16.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	42,431.05	0.00
17.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	42,431.05	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	42,431.05
19.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	7,071.84	0.00
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	7,071.84	0.00
21.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	7,071.84
22.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	51,270.84	0.00
23.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	51,270.84	0.00
24.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	51,270.84
25.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
26.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
27.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92
28.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
29.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	8,839.80
31.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	15,911.64	0.00
32.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	15,911.64	0.00
33.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	15,911.64
34.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
36.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92
37.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	5,303.90	0.00
38.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	5,303.90	0.00
39.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	5,303.90
40.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	22,983.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

41.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	22,983.48	0.00
42.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	22,983.48
43.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
44.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
45.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92
46.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00
47.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00
48.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	21,215.52
49.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	380,111.41	0.00
50.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	380,111.41	0.00
51.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	380,111.41
52.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	229,835.82	0.00
53.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	229,835.82	0.00
54.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	229,835.82
55.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	21,215.52
58.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
59.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
60.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	8,839.80
61.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.64	0.00
62.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.64	0.00
63.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	17,679.64
64.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.60	0.00
65.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.60	0.00
66.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	17,679.60
67.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	143,204.77	0.00
68.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	143,204.77	0.00
69.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	143,204.77
70.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	54,806.76	0.00
71.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	54,806.76	0.00
72.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	54,806.76
73.00	1129	000000001	000000000000001	0002	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	39,674.88	0.00
74.00	2119	000000002	000000000000001	0001	12	C	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	1,149,954.88
TOTAL POLIZA								2,260,234.88	2,260,234.88

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		13	C	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS	147,392.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		13	C	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS	147,392.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		13	C	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS	0.00	147,392.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		13	C	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS	23,582.72	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0399	13	C	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS	0.00	170,974.72
TOTAL POLIZA									318,366.72	318,366.72

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03216000	020203010205101	3391		14 C	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	150,000.00	0.00
2.00	8251	B03216000	020203010205101	3391		14 C	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	150,000.00	0.00
3.00	8221	B03216000	020203010205101	3391		14 C	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	0.00	150,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		14 C	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	24,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0151	14 C	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	0.00	174,000.00
TOTAL POLIZA								324,000.00	324,000.00

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03216000	020203010205101	3391		15 C	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	150,000.00	0.00
2.00	8251	B03216000	020203010205101	3391		15 C	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	150,000.00	0.00
3.00	8221	B03216000	020203010205101	3391		15 C	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	0.00	150,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		15 C	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	24,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0151	15 C	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	0.00	174,000.00
TOTAL POLIZA								324,000.00	324,000.00

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020203010203101	3996		16 C	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	118,773.96	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	3996		16 C	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	118,773.96	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	3996		16 C	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	118,773.96
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		16 C	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	19,003.84	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0535	16 C	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	137,777.80
TOTAL POLIZA								256,551.76	256,551.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	44,900.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	44,900.00	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	0.00	44,900.00
4.00	5100	C00222000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	12,900.00	0.00
5.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	12,900.00	0.00
6.00	8221	C00222000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	0.00	12,900.00
7.00	5100	C00227000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	16,400.00	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	16,400.00	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	0.00	16,400.00
10.00	5100	B03208000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	6,900.00	0.00
11.00	8251	B03208000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	6,900.00	0.00
12.00	8221	B03208000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	0.00	6,900.00
13.00	5100	B00214000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	2,710.00	0.00
14.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	2,710.00	0.00
15.00	8221	B00214000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	0.00	2,710.00
16.00	5100	C00219000	020203010203101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	37,600.00	0.00
17.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	37,600.00	0.00
18.00	8221	C00219000	020203010203101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	0.00	37,600.00
19.00	5100	C00225000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	7,900.00	0.00
20.00	8251	C00225000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	7,900.00	0.00
21.00	8221	C00225000	020203010205101	3551		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	0.00	7,900.00
22.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	20,689.60	0.00
23.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0278	17 C	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHIC	0.00	149,999.60
TOTAL POLIZA								279,309.60	279,309.60

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3141		18 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	8251	B00214000	020203010205101	3141		18	C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3141		18	C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	84,029.52
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		18	C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	13,444.72	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	18	C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	97,474.24
TOTAL POLIZA									181,503.76	181,503.76

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
4.00	5100	A00A01000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
5.00	8251	A00A01000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
6.00	8221	A00A01000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
7.00	5100	A00231000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
8.00	8251	A00231000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
9.00	8221	A00231000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
10.00	5100	A00234000	020203010204101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
12.00	8221	A00234000	020203010204101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
13.00	5100	A00201000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
14.00	8251	A00201000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
16.00	5100	B00B00000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
17.00	8251	B00B00000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
18.00	8221	B00B00000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
19.00	5100	B00B02000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
20.00	8251	B00B02000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
21.00	8221	B00B02000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
22.00	5100	B00209000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
23.00	8251	B00209000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
24.00	8221	B00209000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
25.00	5100	B00213000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
26.00	8251	B00213000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
27.00	8221	B00213000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
28.00	5100	B00214000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
29.00	8251	B00214000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
30.00	8221	B00214000	020203010205101	3141		19 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

31.00	5100	B00B02000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
32.00	8251	B00B02000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
33.00	8221	B00B02000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
34.00	5100	B00204000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
35.00	8251	B00204000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
36.00	8221	B00204000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
37.00	5100	B00207000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
38.00	8251	B00207000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
39.00	8221	B00207000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
40.00	5100	B00206000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
41.00	8251	B00206000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
42.00	8221	B00206000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
43.00	5100	B03B03000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
44.00	8251	B03B03000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
45.00	8221	B03B03000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
46.00	5100	B03202000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
47.00	8251	B03202000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
48.00	8221	B03202000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
49.00	5100	B03208000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
50.00	8251	B03208000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
51.00	8221	B03208000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
52.00	5100	B03216000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
53.00	8251	B03216000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
54.00	8221	B03216000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
55.00	5100	B03228000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
56.00	8251	B03228000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
57.00	8221	B03228000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
58.00	5100	B03215000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
59.00	8251	B03215000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
60.00	8221	B03215000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
61.00	5100	C00C00000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
62.00	8251	C00C00000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
63.00	8221	C00C00000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
64.00	5100	C00C01000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
65.00	8251	C00C01000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
66.00	8221	C00C01000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17
67.00	5100	C00218000	020203010201101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
68.00	8251	C00218000	020203010201101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
69.00	8221	C00218000	020203010201101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

70.00	5100	C00230000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
71.00	8251	C00230000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
72.00	8221	C00230000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
73.00	5100	C00221000	020203010203101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
74.00	8251	C00221000	020203010203101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
75.00	8221	C00221000	020203010203101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
76.00	5100	C00233000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
77.00	8251	C00233000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
78.00	8221	C00233000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
79.00	5100	C00C02000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
80.00	8251	C00C02000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
81.00	8221	C00C02000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
82.00	5100	C00219000	020203010203101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
83.00	8251	C00219000	020203010203101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
84.00	8221	C00219000	020203010203101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
85.00	5100	C00222000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
86.00	8251	C00222000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
87.00	8221	C00222000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
88.00	5100	C00225000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
89.00	8251	C00225000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
90.00	8221	C00225000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
91.00	5100	C00227000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
92.00	8251	C00227000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
93.00	8221	C00227000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17
94.00	5100	C03C03000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
95.00	8251	C03C03000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
96.00	8221	C03C03000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17
97.00	5100	C03216000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
98.00	8251	C03216000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
99.00	8221	C03216000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17
100.00	5100	C03219000	020203010203101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
101.00	8251	C03219000	020203010203101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
102.00	8221	C03219000	020203010203101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17
103.00	5100	C03222000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
104.00	8251	C03222000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
105.00	8221	C03222000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17
106.00	5100	D00D00000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.19	0.00
107.00	8251	D00D00000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.19	0.00
108.00	8221	D00D00000	020203010205101	3141	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

109.00	5100	G00G00000	020203010205101	3141		19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.19	0.00
110.00	8251	G00G00000	020203010205101	3141		19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.19	0.00
111.00	8221	G00G00000	020203010205101	3141		19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.19
112.00	1129	000000001	000000000000001	0002		19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	13,747.18	0.00
113.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	19	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	99,667.22
TOTAL POLIZA									185,587.26	185,587.26

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	853.84	0.00
5.00	8251	A00A01000	020203010205101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	853.84	0.00
6.00	8221	A00A01000	020203010205101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	853.84
7.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	1,921.14	0.00
8.00	8251	C00C02000	020203010205101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	1,921.14	0.00
9.00	8221	C00C02000	020203010205101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	1,921.14
10.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	8,030.76	0.00
11.00	8251	C00233000	020203010205101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	8,030.76	0.00
12.00	8221	C00233000	020203010205101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	8,030.76
13.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	6,035.32	0.00
14.00	8251	G00G00000	020203010205101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	6,035.32	0.00
15.00	8221	G00G00000	020203010205101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	6,035.32
16.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	10,147.91	0.00
17.00	8251	C03219000	020203010203101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	10,147.91	0.00
18.00	8221	C03219000	020203010203101	2141		20	C REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	10,147.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

19.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	7,544.15	0.00
20.00	8251	B00213000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	7,544.15	0.00
21.00	8221	B00213000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	7,544.15
22.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	6,811.11	0.00
23.00	8251	A00231000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	6,811.11	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	6,811.11
25.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	4,526.49	0.00
26.00	8251	C00222000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	4,526.49	0.00
27.00	8221	C00222000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	4,526.49
28.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	7,669.59	0.00
29.00	8251	C03C03000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	7,669.59	0.00
30.00	8221	C03C03000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	7,669.59
31.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	6,278.42	0.00
32.00	8251	C03216000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	6,278.42	0.00
33.00	8221	C03216000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	6,278.42
34.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	4,820.70	0.00
35.00	8251	A00A01000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	4,820.70	0.00
36.00	8221	A00A01000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	4,820.70
37.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	8,526.24	0.00
38.00	8251	B00204000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	8,526.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

39.00	8221	B00204000	020203010205101	2141		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	8,526.24
40.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	39,574.00	0.00
41.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	39,574.00	0.00
42.00	8225	C03222000	020203010205101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	39,574.00
43.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	33,730.00	0.00
44.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	33,730.00	0.00
45.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	33,730.00
46.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	46,544.00	0.00
47.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	46,544.00	0.00
48.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	46,544.00
49.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	2,632.00	0.00
50.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	2,632.00	0.00
51.00	8225	C00222000	020203010205101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	2,632.00
52.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	93,644.00	0.00
53.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	93,644.00	0.00
54.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	93,644.00
55.00	1129	000000001	000000000000001	0002		20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	46,286.35	0.00
56.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	20	C	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/368/371/370, CONSUMIBLES PARA AREAS DE	0.00	335,576.02
TOTAL POLIZA									624,865.69	624,865.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3532		21 C	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS MOVILES.	39,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3532		21 C	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS MOVILES.	39,000.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3532		21 C	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS MOVILES.	0.00	39,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		21 C	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS MOVILES.	6,240.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0267	21 C	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS MOVILES.	0.00	45,240.00
TOTAL POLIZA								84,240.00	84,240.00

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3162		22 C	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3162		22 C	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3162		22 C	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	35,344.83
4.00	5100	B00214000	020203010205101	3162		22 C	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
5.00	8251	B00214000	020203010205101	3162		22 C	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	3162		22 C	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	35,344.83
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		22 C	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	11,310.34	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0060	22 C	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	82,000.00
TOTAL POLIZA								152,689.66	152,689.66

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	2711		23 C	REG. FACT. 1469, CHALECO	17,700.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	2711		23 C	REG. FACT. 1469, CHALECO	17,700.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	2711		23 C	REG. FACT. 1469, CHALECO	0.00	17,700.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		23 C	REG. FACT. 1469, CHALECO	2,832.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0122	23 C	REG. FACT. 1469, CHALECO	0.00	20,532.00
TOTAL POLIZA								38,232.00	38,232.00

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	B00213000	020203010205101	3363		34	C	REG. FACT. G 601, FORMATOS	3,890.00	0.00
2.00	8251	B00213000	020203010205101	3363		34	C	REG. FACT. G 601, FORMATOS	3,890.00	0.00
3.00	8221	B00213000	020203010205101	3363		34	C	REG. FACT. G 601, FORMATOS	0.00	3,890.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		34	C	REG. FACT. G 601, FORMATOS	622.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0368	34	C	REG. FACT. G 601, FORMATOS	0.00	4,512.40
TOTAL POLIZA									8,402.40	8,402.40

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	25 C	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	19,160.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		25 C	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	19,160.00	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		25 C	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	19,160.00
4.00	5100	B00214000	020203010205101	2491		25 C	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	16,128.00	0.00
5.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		25 C	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	16,128.00	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	2491		25 C	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	16,128.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		25 C	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	5,646.08	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	25 C	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	40,934.08
TOTAL POLIZA								76,222.08	76,222.08

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		26 C	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	208,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		26 C	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	208,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		26 C	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	0.00	208,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		26 C	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	33,280.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0594	26 C	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	0.00	241,280.00
TOTAL POLIZA								449,280.00	449,280.00

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	3992		27 C	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	133,286.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	3992		27 C	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	133,286.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	3992		27 C	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	0.00	133,286.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		27 C	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	21,325.76	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	9 D	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	0.00	154,611.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA							287,897.76	287,897.76	
No. de Póliza: C 28		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:02/12/2015		
Número de Contrato:							Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0016	0001	28 C	REG. FACT. 600, EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRÁMI...	33,364.63	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		28 C	REG. FACT. 600, EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRÁMI...	5,338.34	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	28 C	REG. FACT. 600, EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRÁMI...	0.00	166.82
4.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0083	28 C	REG. FACT. 600, EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRÁMI...	0.00	38,536.15
TOTAL POLIZA							38,702.97	38,702.97	

No. de Póliza: C 29						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:02/12/2015			
Número de Contrato:						Capturó:VIRIDIANA						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00		
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00		
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92		
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00		
5.00	8251	A00231000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00		
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30		
7.00	5100	B00204000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	2,365.38	0.00		
8.00	8251	B00204000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	2,365.38	0.00		
9.00	8221	B00204000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	2,365.38		
10.00	5100	B00209000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	788.46	0.00		
11.00	8251	B00209000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	788.46	0.00		
12.00	8221	B00209000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	788.46		
13.00	5100	B00213000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	14,192.28	0.00		
14.00	8251	B00213000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	14,192.28	0.00		
15.00	8221	B00213000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	14,192.28		
16.00	5100	B00214000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	18,923.58	0.00		
17.00	8251	B00214000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	18,923.58	0.00		
18.00	8221	B00214000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	18,923.58		
19.00	5100	B03B03000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,153.84	0.00		
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,153.84	0.00		
21.00	8221	B03B03000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,153.84		
22.00	5100	B03202000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	22,865.34	0.00		
23.00	8251	B03202000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	22,865.34	0.00		
24.00	8221	B03202000	020203010205101	1595		29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	22,865.34		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

25.00	5100	B03208000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00
26.00	8251	B03208000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00
27.00	8221	B03208000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92
28.00	5100	B03216000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00
29.00	8251	B03216000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30
31.00	5100	B03228000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,096.14	0.00
32.00	8251	B03228000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,096.14	0.00
33.00	8221	B03228000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,096.14
34.00	5100	C00C00000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00
36.00	8221	C00C00000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92
37.00	5100	C00C01000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	2,365.38	0.00
38.00	8251	C00C01000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	2,365.38	0.00
39.00	8221	C00C01000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	2,365.38
40.00	5100	C00218000	020203010201101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00
41.00	8251	C00218000	020203010201101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00
42.00	8221	C00218000	020203010201101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52
43.00	5100	C00221000	020203010203101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00
44.00	8251	C00221000	020203010203101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00
45.00	8221	C00221000	020203010203101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92
46.00	5100	C00C02000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00
47.00	8251	C00C02000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00
48.00	8221	C00C02000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52
49.00	5100	C00219000	020203010203101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	167,941.98	0.00
50.00	8251	C00219000	020203010203101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	167,941.98	0.00
51.00	8221	C00219000	020203010203101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	167,941.98
52.00	5100	C00222000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	102,499.80	0.00
53.00	8251	C00222000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	102,499.80	0.00
54.00	8221	C00222000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	102,499.80
55.00	5100	C00225000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52
58.00	5100	C00227000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00
59.00	8251	C00227000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00
60.00	8221	C00227000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30
61.00	5100	C03C03000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,885.02	0.00
62.00	8251	C03C03000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,885.02	0.00
63.00	8221	C03C03000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,885.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

64.00	5100	C03216000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,884.60	0.00	
65.00	8251	C03216000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,884.60	0.00	
66.00	8221	C03216000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,884.60	
67.00	5100	C03219000	020203010203101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	63,076.80	0.00	
68.00	8251	C03219000	020203010203101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	63,076.80	0.00	
69.00	8221	C03219000	020203010203101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	63,076.80	
70.00	5100	C03222000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	24,442.26	0.00	
71.00	8251	C03222000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	24,442.26	0.00	
72.00	8221	C03222000	020203010205101	1595	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	24,442.26	
73.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0077	29	C	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	492,000.00
TOTAL POLIZA								984,000.00	984,000.00	

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000001	0003	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	539,000.00	0.00
2.00	8256	C00225000	020203010205101	5692	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	539,000.00	0.00
3.00	8226	C00225000	020203010205101	5692	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	0.00	539,000.00
4.00	5600	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	120,437.85	0.00
5.00	8255	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	120,437.85	0.00
6.00	8225	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	0.00	120,437.85
7.00	5600	C00225000	020203010205101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	152,192.00	0.00
8.00	8255	C00225000	020203010205101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	152,192.00	0.00
9.00	8225	C00225000	020203010205101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	0.00	152,192.00
10.00	5600	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	123,510.76	0.00
11.00	8255	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	123,510.76	0.00
12.00	8225	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	0.00	123,510.76
13.00	5600	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	107,644.96	0.00
14.00	8255	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	107,644.96	0.00
15.00	8225	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	0.00	107,644.96
16.00	5600	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	267,308.75	0.00
17.00	8255	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	267,308.75	0.00
18.00	8225	C00221000	020203010203101	6139	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	0.00	267,308.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

19.00	1129	000000001	000000000000001	0002		30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	209,615.09	0.00
20.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	30	C	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA.	0.00	1,519,709.41
TOTAL POLIZA									2,829,803.73	2,829,803.73

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	3331		31 C	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	101,337.60	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		31 C	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	101,337.60	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	3331		31 C	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	101,337.60
4.00	5100	A00201000	020203010205101	3331		31 C	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	101,337.60	0.00
5.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		31 C	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	101,337.60	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	3331		31 C	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	101,337.60
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		31 C	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	32,428.04	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0253	31 C	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	235,103.24
TOTAL POLIZA								437,778.44	437,778.44

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00218000	020203010201101	6122		32 C	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORGANISMO PUBLICO...	1,116,505.93	0.00
2.00	8255	C00218000	020203010201101	6122		32 C	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORGANISMO PUBLICO...	1,116,505.93	0.00
3.00	8225	C00218000	020203010201101	6122		32 C	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORGANISMO PUBLICO...	0.00	1,116,505.93
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		32 C	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORGANISMO PUBLICO...	178,640.95	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	32 C	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORGANISMO PUBLICO...	0.00	2,233.01
6.00	4143	000000004	000000000000003	0021		32 C	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORGANISMO PUBLICO...	0.00	22,330.12
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	32 C	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORGANISMO PUBLICO...	0.00	22,330.12
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	32 C	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORGANISMO PUBLICO...	22,330.12	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0011	32 C	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORGANISMO PUBLICO...	0.00	1,270,583.75
TOTAL POLIZA								2,433,982.93	2,433,982.93

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	1322		33 C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	11,140.82	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	1322		33 C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	11,140.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8221	B00214000	020203010205101	1322		33	C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	11,140.82
4.00	5100	B00214000	020203010205101	1324		33	C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	4,125.53	0.00
5.00	8251	B00214000	020203010205101	1324		33	C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	4,125.53	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	1324		33	C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	4,125.53
7.00	5100	B00214000	020203010205101	1345		33	C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	32,862.22	0.00
8.00	8251	B00214000	020203010205101	1345		33	C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	32,862.22	0.00
9.00	8221	B00214000	020203010205101	1345		33	C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	32,862.22
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	33	C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	10,128.57
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0445	33	C	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	38,000.00
TOTAL POLIZA									96,257.14	96,257.14

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/12/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3221		34 C	REG. FACT. 2751, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO.	39,737.93	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3221		34 C	REG. FACT. 2751, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO.	39,737.93	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3221		34 C	REG. FACT. 2751, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO.	0.00	39,737.93
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		34 C	REG. FACT. 2751, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO.	6,358.07	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0196	34 C	REG. FACT. 2751, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO.	0.00	46,096.00
TOTAL POLIZA								85,833.93	85,833.93

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/12/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	3231		35 C	REG. FACT. B 16365, RENTA DE SCANNER.	8,290.00	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		35 C	REG. FACT. B 16365, RENTA DE SCANNER.	8,290.00	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	3231		35 C	REG. FACT. B 16365, RENTA DE SCANNER.	0.00	8,290.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		35 C	REG. FACT. B 16365, RENTA DE SCANNER.	1,326.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	35 C	REG. FACT. B 16365, RENTA DE SCANNER.	0.00	9,616.40
TOTAL POLIZA								17,906.40	17,906.40

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/12/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		36 C	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	3,200.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		36 C	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	3,200.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		36 C	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	0.00	3,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		36	C	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	24,000.00	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		36	C	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	24,000.00	0.00
6.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		36	C	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	0.00	24,000.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		36	C	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	4,352.00	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	36	C	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	0.00	31,552.00
TOTAL POLIZA									58,752.00	58,752.00

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	020203010205101	3331		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	275,000.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	3331		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	275,000.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	020203010205101	3331		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	0.00	275,000.00
4.00	5100	B03B03000	020203010205101	3331		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	275,000.00	0.00
5.00	8251	B03B03000	020203010205101	3331		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	275,000.00	0.00
6.00	8221	B03B03000	020203010205101	3331		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	0.00	275,000.00
7.00	5100	B03B03000	020203010205101	3331		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	500,000.00	0.00
8.00	8251	B03B03000	020203010205101	3331		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	500,000.00	0.00
9.00	8221	B03B03000	020203010205101	3331		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	0.00	500,000.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	168,000.00	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0213	37 C	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	0.00	1,218,000.00
TOTAL POLIZA								2,268,000.00	2,268,000.00

No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020203010203101	2511		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	20,922.90
4.00	5100	C03219000	020203010203101	2511		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	6,974.30	0.00
5.00	8251	C03219000	020203010203101	2511		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	6,974.30	0.00
6.00	8221	C03219000	020203010203101	2511		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	6,974.30
7.00	5100	C00219000	020203010203101	2511		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	2511		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	2511		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	20,922.90
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		38 C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	7,811.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0188	38	C	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	56,631.31
TOTAL POLIZA									105,451.41	105,451.41

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3221		39 C	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CANTU.	4,525.40	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3221		39 C	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CANTU.	4,525.40	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3221		39 C	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CANTU.	0.00	4,525.40
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		39 C	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CANTU.	724.06	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0004	39 C	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CANTU.	0.00	452.54
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0007	39 C	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CANTU.	0.00	4,796.92
TOTAL POLIZA								9,774.86	9,774.86

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		40 C	REG. FACT. ST004937, MOTO	15,431.04	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		40 C	REG. FACT. ST004937, MOTO	15,431.04	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		40 C	REG. FACT. ST004937, MOTO	0.00	15,431.04
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		40 C	REG. FACT. ST004937, MOTO	2,468.97	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0033	40 C	REG. FACT. ST004937, MOTO	0.00	17,900.01
TOTAL POLIZA								33,331.05	33,331.05

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	020203010205101	3992		41 C	REG. FACT. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	34,500.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	3992		41 C	REG. FACT. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	34,500.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	020203010205101	3992		41 C	REG. FACT. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	0.00	34,500.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		41 C	REG. FACT. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	5,520.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	41 C	REG. FACT. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	0.00	40,020.00
TOTAL POLIZA								74,520.00	74,520.00

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3992		42	C	REGISTRO FACT/187CVJ/PAVOS AHUMADOS.	390,096.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3992		42	C	REGISTRO FACT/187CVJ/PAVOS AHUMADOS.	390,096.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3992		42	C	REGISTRO FACT/187CVJ/PAVOS AHUMADOS.	0.00	390,096.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0263	42	C	REGISTRO FACT/187CVJ/PAVOS AHUMADOS.	0.00	390,096.00
TOTAL POLIZA									780,192.00	780,192.00

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000013	0017	0001	43	C	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	2,766,205.30	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		43	C	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	442,592.85	0.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0021		43	C	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	55,324.11
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	43	C	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	55,324.11
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	43	C	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	55,324.11	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	43	C	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	5,532.41
7.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	43	C	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	3,147,941.63
TOTAL POLIZA									3,264,122.26	3,264,122.26

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	3171		44 C	REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX	2,882.60	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3171		44 C	REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX	2,882.60	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	3171		44 C	REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX	0.00	2,882.60
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		44 C	REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX	461.22	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0597	44 C	REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX	0.00	3,343.82
TOTAL POLIZA								6,226.42	6,226.42

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	020203010205101	3341		45 C	REG. FACT. JA 9973, CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	241,236.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	3341		45 C	REG. FACT. JA 9973, CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	241,236.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	020203010205101	3341		45 C	REG. FACT. JA 9973, CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	0.00	241,236.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		45 C	REG. FACT. JA 9973, CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	38,597.76	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0201	45 C	REG. FACT. JA 9973, CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	0.00	279,833.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

						TOTAL POLIZA		521,069.76	521,069.76
No. de Póliza: C 46		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/12/2015	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3571		46 C	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.	430,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3571		46 C	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.	430,000.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3571		46 C	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.	0.00	430,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		46 C	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.	68,800.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0202	46 C	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.	0.00	498,800.00
						TOTAL POLIZA		928,800.00	928,800.00

No. de Póliza: C 47		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/12/2015	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	3532		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	89,906.00	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3532		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	89,906.00	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	3532		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	89,906.00
4.00	1241	000000004	000000000000001	0003		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	52,734.00	0.00
5.00	8256	A00201000	020203010205101	5651		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	52,734.00	0.00
6.00	8226	A00201000	020203010205101	5651		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	52,734.00
7.00	5100	A00201000	020203010205101	2992		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	35,760.00	0.00
8.00	8251	A00201000	020203010205101	2992		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	35,760.00	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	2992		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	35,760.00
10.00	1241	000000004	000000000000001	0003		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	25,000.00	0.00
11.00	8256	A00201000	020203010205101	5651		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	25,000.00	0.00
12.00	8226	A00201000	020203010205101	5651		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	25,000.00
13.00	5100	A00201000	020203010205101	3532		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	31,500.00	0.00
14.00	8251	A00201000	020203010205101	3532		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	31,500.00	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	3532		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	31,500.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	37,584.00	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0331	47 C	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	272,484.00
						TOTAL POLIZA		507,384.00	507,384.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B01000	020203010205101	1312		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	10,094.40	0.00
2.00	8251	B00B01000	020203010205101	1312		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	10,094.40	0.00
3.00	8221	B00B01000	020203010205101	1312		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	10,094.40
4.00	5100	B00B01000	020203010205101	1322		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	19,375.84	0.00
5.00	8251	B00B01000	020203010205101	1322		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	19,375.84	0.00
6.00	8221	B00B01000	020203010205101	1322		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	19,375.84
7.00	5100	B00B01000	020203010205101	1324		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	5,570.56	0.00
8.00	8251	B00B01000	020203010205101	1324		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	5,570.56	0.00
9.00	8221	B00B01000	020203010205101	1324		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	5,570.56
10.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	116,216.03	0.00
11.00	8251	B00B01000	020203010205101	1345		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	116,216.03	0.00
12.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345		48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	116,216.03
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	38,243.77
14.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0444	48 C	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	113,013.06
TOTAL POLIZA								302,513.66	302,513.66

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	1322		49 C	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	4,122.86	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	1322		49 C	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	4,122.86	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	1322		49 C	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	4,122.86
4.00	5100	B00214000	020203010205101	1324		49 C	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	1,114.38	0.00
5.00	8251	B00214000	020203010205101	1324		49 C	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	1,114.38	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	1324		49 C	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	1,114.38
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	49 C	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	178.37
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0446	49 C	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	5,058.87
TOTAL POLIZA								10,474.48	10,474.48

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		50 C	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	7,282.06	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		50 C	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	7,282.06	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		50 C	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	0.00	7,282.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		50	C	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	431.75	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		50	C	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	431.75	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		50	C	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	0.00	431.75
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	50	C	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	0.00	399.58
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0447	50	C	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	0.00	7,314.23
TOTAL POLIZA									15,427.62	15,427.62

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000014	0001	0001	51 C	REG. FACT. 5, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS...	11,330.22	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		51 C	REG. FACT. 5, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS...	1,812.84	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	51 C	REG. FACT. 5, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS...	0.00	249.26
4.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0011	51 C	REG. FACT. 5, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS...	0.00	12,893.80
TOTAL POLIZA								13,143.06	13,143.06

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0017	0001	52	C	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	1,949,483.65	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		52	C	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	311,917.38	0.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0021		52	C	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	38,989.67
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	52	C	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	38,989.67
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	52	C	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	38,989.67	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	52	C	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	3,898.97
7.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	52	C	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	2,218,512.39
TOTAL POLIZA									2,300,390.70	2,300,390.70

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0015	0001	53 C	REG. FACT. 88, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN IXTACA	67,566.14	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		53 C	REG. FACT. 88, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN IXTACA	10,810.58	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	53 C	REG. FACT. 88, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN IXTACA	0.00	337.83
4.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0082	53 C	REG. FACT. 88, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN IXTACA	0.00	78,038.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								78,376.72	78,376.72
No. de Póliza: C 54			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/12/2015			
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00230000	020203010205101	6139		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	1,862,269.12	0.00
2.00	8255	C00230000	020203010205101	6139		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	1,862,269.12	0.00
3.00	8225	C00230000	020203010205101	6139		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	0.00	1,862,269.12
4.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	2,069,371.47	0.00
5.00	8254	C00230000	020203010205101	9112		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	2,069,371.47	0.00
6.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	0.00	2,069,371.47
7.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	629,062.49	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	0.00	4,560,703.08
9.00	5600	C00230000	020203010205101	6139		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	371,092.52	0.00
10.00	8255	C00230000	020203010205101	6139		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	371,092.52	0.00
11.00	8225	C00230000	020203010205101	6139		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	0.00	371,092.52
12.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	440,901.74	0.00
13.00	8254	C00230000	020203010205101	9112		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	440,901.74	0.00
14.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	0.00	440,901.74
15.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	129,919.08	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	54 C	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 9 DE ENERO DEL 2016.	0.00	941,913.34
TOTAL POLIZA								10,246,251.27	10,246,251.27

No. de Póliza: C 55				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:10/12/2015			
Número de Contrato:								Capturó:LORENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1241	000000004	000000000000001	0003		55 C	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	51,836.00	0.00		
2.00	8256	B00214000	020203010205101	5231		55 C	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	51,836.00	0.00		
3.00	8226	B00214000	020203010205101	5231		55 C	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	0.00	51,836.00		
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		55 C	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	8,293.76	0.00		
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	55 C	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	0.00	60,129.76		
TOTAL POLIZA								111,965.76	111,965.76		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		56 C	REGISTRO FACT/M257/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	483,945.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		56 C	REGISTRO FACT/M257/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	483,945.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		56 C	REGISTRO FACT/M257/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	483,945.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		56 C	REGISTRO FACT/M257/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	77,431.20	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	56 C	REGISTRO FACT/M257/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	561,376.20
TOTAL POLIZA								1,045,321.20	1,045,321.20

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	1312		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	1,682.40	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	1312		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	1,682.40	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	1312		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	1,682.40
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	1322		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	16,793.55	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	1322		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	16,793.55	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	1322		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	16,793.55
7.00	5100	B00B00000	020203010205101	1324		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	4,143.27	0.00
8.00	8251	B00B00000	020203010205101	1324		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	4,143.27	0.00
9.00	8221	B00B00000	020203010205101	1324		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	4,143.27
10.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	118,737.62	0.00
11.00	8251	B00B00000	020203010205101	1345		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	118,737.62	0.00
12.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345		57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	118,737.62
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	57 C	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	35,755.75
14.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0449	57 C	CARLOS ELISEO TORRES LARA	0.00	105,601.09
TOTAL POLIZA								282,713.68	282,713.68

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		58 C	REGISTRO FACT/M255/CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES,SA DE CV.	188,637.59	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		58 C	REGISTRO FACT/M255/CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES,SA DE CV.	188,637.59	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		58 C	REGISTRO FACT/M255/CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES,SA DE CV.	0.00	188,637.59
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		58 C	REGISTRO FACT/M255/CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES,SA DE CV.	30,182.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	58	C	REGISTRO FACT/M255/CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES,SA DE CV.	0.00	218,819.60
TOTAL POLIZA									407,457.19	407,457.19

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	209,530.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	209,530.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	209,530.00
4.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	73,600.00	0.00
5.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	73,600.00	0.00
6.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	73,600.00
7.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	251,620.00	0.00
8.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	251,620.00	0.00
9.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	251,620.00
10.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	94,300.00	0.00
11.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	94,300.00	0.00
12.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	94,300.00
13.00	1129	000000001	000000000000001	0002		59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	100,648.00	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	59 C	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	729,698.00
TOTAL POLIZA								1,358,748.00	1,358,748.00

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		60 C	REGISTRO FACT/4823/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	5,562.93	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		60 C	REGISTRO FACT/4823/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	5,562.93	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		60 C	REGISTRO FACT/4823/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	5,562.93
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		60 C	REGISTRO FACT/4823/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	890.07	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0415	60 C	REGISTRO FACT/4823/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	6,453.00
TOTAL POLIZA								12,015.93	12,015.93

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00G00000	020203010205101	3311		61 C	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A OCTUBRE 2015	496,666.00	0.00
2.00	8251	G00G00000	020203010205101	3311		61 C	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A OCTUBRE 2015	496,666.00	0.00
3.00	8221	G00G00000	020203010205101	3311		61 C	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A OCTUBRE 2015	0.00	496,666.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		61	C	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A OCTUBRE 2015	79,466.56	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0119	61	C	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A OCTUBRE 2015	0.00	576,132.56
TOTAL POLIZA									1,072,798.56	1,072,798.56

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	79,960.08	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	79,960.08	0.00
3.00	8221	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	0.00	79,960.08
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	12,793.61	0.00
5.00	5100	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	444,928.52	0.00
6.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	444,928.52	0.00
7.00	8221	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	0.00	444,928.52
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	71,188.56	0.00
9.00	5100	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	49,090.19	0.00
10.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	49,090.19	0.00
11.00	8221	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	0.00	49,090.19
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	7,854.43	0.00
13.00	5100	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	26,583.74	0.00
14.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	26,583.74	0.00
15.00	8221	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	0.00	26,583.74
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	4,253.40	0.00
17.00	5100	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	76,055.00	0.00
18.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	76,055.00	0.00
19.00	8221	B03202000	020203010205101	3363		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	0.00	76,055.00
20.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	12,168.80	0.00
21.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0121	62	C	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS	0.00	784,876.33
TOTAL POLIZA									1,461,493.86	1,461,493.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3161		63 C	REG. FACT. 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE DEL 2015	32,490.84	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3161		63 C	REG. FACT. 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE DEL 2015	32,490.84	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3161		63 C	REG. FACT. 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE DEL 2015	0.00	32,490.84
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		63 C	REG. FACT. 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE DEL 2015	5,198.53	0.00
5.00	5100	B00214000	020203010205101	3161		63 C	REG. FACT. 20438 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE DEL 2015	82,551.49	0.00
6.00	8251	B00214000	020203010205101	3161		63 C	REG. FACT. 20438 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE DEL 2015	82,551.49	0.00
7.00	8221	B00214000	020203010205101	3161		63 C	REG. FACT. 20438 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE DEL 2015	0.00	82,551.49
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		63 C	REG. FACT. 20438 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE DEL 2015	13,208.24	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0402	63 C	REG. FACT. 20438, 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DICIEMBRE DEL 2015	0.00	133,449.10
TOTAL POLIZA								248,491.43	248,491.43

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	020203010205101	3231		64 C	REG. DE LA FACTURA B16366 RENTA DE SCANNER NOVIEMBRE 2015	8,290.00	0.00
2.00	8251	B00213000	020203010205101	3231		64 C	REG. DE LA FACTURA B16366 RENTA DE SCANNER NOVIEMBRE 2015	8,290.00	0.00
3.00	8221	B00213000	020203010205101	3231		64 C	REG. DE LA FACTURA B16366 RENTA DE SCANNER NOVIEMBRE 2015	0.00	8,290.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		64 C	REG. DE LA FACTURA B16366 RENTA DE SCANNER NOVIEMBRE 2015	1,326.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	64 C	REG. DE LA FACTURA B16366 RENTA DE SCANNER NOVIEMBRE 2015	0.00	9,616.40
TOTAL POLIZA								17,906.40	17,906.40

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	020203010205101	3231		65 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16367 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	8,290.00	0.00
2.00	8251	B00213000	020203010205101	3231		65 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16367 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	8,290.00	0.00
3.00	8221	B00213000	020203010205101	3231		65 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16367 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	0.00	8,290.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		65 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16367 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	1,326.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	65 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16367 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	0.00	9,616.40
TOTAL POLIZA								17,906.40	17,906.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	3231		66 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16368 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	8,290.00	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		66 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16368 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	8,290.00	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	3231		66 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16368 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	0.00	8,290.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		66 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16368 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	1,326.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	66 C	REGISTRO DE LA FACTURA B16368 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	0.00	9,616.40
TOTAL POLIZA								17,906.40	17,906.40

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	B00207000	020203010205101	5151		67 C	REG. FACT. A 18050 SCANNER FUJITSU MODELO F16670 C/TARJETA VRS	8,290.00	0.00
2.00	8256	B00207000	020203010205101	5151		67 C	REG. FACT. A 18050 SCANNER FUJITSU MODELO F16670 C/TARJETA VRS	8,290.00	0.00
3.00	8226	B00207000	020203010205101	5151		67 C	REG. FACT. A 18050 SCANNER FUJITSU MODELO F16670 C/TARJETA VRS	0.00	8,290.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		67 C	REG. FACT. A 18050 SCANNER FUJITSU MODELO F16670 C/TARJETA VRS	1,326.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	67 C	REG. FACT. A 18050 SCANNER FUJITSU MODELO F16670 C/TARJETA VRS	0.00	9,616.40
TOTAL POLIZA								17,906.40	17,906.40

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3571		68 C	REG. FACT. B 942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2015	2,780.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3571		68 C	REG. FACT. B 942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2015	2,780.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3571		68 C	REG. FACT. B 942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2015	0.00	2,780.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		68 C	REG. FACT. B 942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2015	444.80	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0617	68 C	REG. FACT. B 942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2015	0.00	3,224.80
TOTAL POLIZA								6,004.80	6,004.80

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/12/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		69 C	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS	4,124.40	0.00
2.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		69 C	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS	4,124.40	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010205101	6139		69 C	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS	0.00	4,124.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		69	C	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS	659.90	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	69	C	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS	0.00	4,784.30
TOTAL POLIZA									8,908.70	8,908.70

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		70 C	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR	35,086.75	0.00
2.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		70 C	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR	35,086.75	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010205101	6139		70 C	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR	0.00	35,086.75
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		70 C	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR	5,613.88	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	70 C	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR	0.00	40,700.63
TOTAL POLIZA								75,787.38	75,787.38

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		71 C	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR	53,364.69	0.00
2.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		71 C	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR	53,364.69	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010205101	6139		71 C	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR	0.00	53,364.69
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		71 C	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR	8,538.35	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	71 C	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR	0.00	61,903.04
TOTAL POLIZA								115,267.73	115,267.73

No. de Póliza: C 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		72 C	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA	35,518.21	0.00
2.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		72 C	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA	35,518.21	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010205101	6139		72 C	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA	0.00	35,518.21
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		72 C	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA	5,682.91	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	72 C	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA	0.00	41,201.12
TOTAL POLIZA								76,719.33	76,719.33

No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		73 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	35,600.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		73 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	35,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		73	C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	0.00	35,600.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		73	C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	5,696.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	73	C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	0.00	41,296.00
TOTAL POLIZA									76,896.00	76,896.00

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3591		74 C	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015	26,570.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3591		74 C	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015	26,570.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3591		74 C	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015	0.00	26,570.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		74 C	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015	4,251.20	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0392	74 C	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015	0.00	30,821.20
TOTAL POLIZA								57,391.20	57,391.20

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020203010203101	2492		75 C	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS	24,172.75	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2492		75 C	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS	24,172.75	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2492		75 C	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS	0.00	24,172.75
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		75 C	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS	3,867.64	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0326	75 C	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS	0.00	28,040.39
TOTAL POLIZA								52,213.14	52,213.14

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		76 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS	4,320.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		76 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS	4,320.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		76 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS	0.00	4,320.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		76 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS	691.20	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0074	76 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS	0.00	5,011.20
TOTAL POLIZA								9,331.20	9,331.20

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	B00214000	020203010205101	3591		77	C	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEMBRE	26,570.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3591		77	C	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEMBRE	26,570.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3591		77	C	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEMBRE	0.00	26,570.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		77	C	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEMBRE	4,251.20	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0392	77	C	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEMBRE	0.00	30,821.20
TOTAL POLIZA									57,391.20	57,391.20

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		78 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		78 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		78 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		78 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	78 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		79 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS	12,004.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		79 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS	12,004.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		79 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS	0.00	12,004.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		79 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS	1,920.64	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	79 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS	0.00	13,924.64
TOTAL POLIZA								25,928.64	25,928.64

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		80 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS	22,249.60	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		80 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS	22,249.60	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		80 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS	0.00	22,249.60
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		80 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS	3,559.94	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	80 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS	0.00	25,809.54
TOTAL POLIZA								48,059.14	48,059.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		81 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS	4,832.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		81 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS	4,832.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		81 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS	0.00	4,832.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		81 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS	773.12	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0074	81 C	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS	0.00	5,605.12
TOTAL POLIZA								10,437.12	10,437.12

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
2.00	8251	C00C01000	020203010205101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
3.00	8221	C00C01000	020203010205101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
4.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
5.00	8251	C00218000	020203010201101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
6.00	8221	C00218000	020203010201101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
7.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
8.00	8251	C00221000	020203010203101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
9.00	8221	C00221000	020203010203101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
10.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
11.00	8251	C00C02000	020203010205101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
12.00	8221	C00C02000	020203010205101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
13.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
15.00	8221	C00219000	020203010203101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
16.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
17.00	8251	C00222000	020203010205101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
18.00	8221	C00222000	020203010205101	2711		82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
19.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82 C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

20.00	8251	C00225000	020203010205101	2711		82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
21.00	8221	C00225000	020203010205101	2711		82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
22.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
23.00	8251	C00227000	020203010205101	2711		82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
24.00	8221	C00227000	020203010205101	2711		82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
25.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
26.00	8251	C03219000	020203010203101	2711		82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
27.00	8221	C03219000	020203010203101	2711		82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
28.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
29.00	8251	C03222000	020203010205101	2711		82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	47,781.60	0.00
30.00	8221	C03222000	020203010205101	2711		82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	47,781.60
31.00	1129	000000001	000000000000001	0002		82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	76,450.56	0.00
32.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0171	82	C	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	554,266.56
TOTAL POLIZA									1,032,082.56	1,032,082.56

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3162		83 C	REG. FACT. A 199 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE SEPTIEMBRE	35,344.83	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3162		83 C	REG. FACT. A 199 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE SEPTIEMBRE	35,344.83	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3162		83 C	REG. FACT. A 199 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE SEPTIEMBRE	0.00	35,344.83
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		83 C	REG. FACT. A 199 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE SEPTIEMBRE	5,655.17	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0060	83 C	REG. FACT. A 199 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE SEPTIEMBRE	0.00	41,000.00
TOTAL POLIZA								76,344.83	76,344.83

No. de Póliza: C 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3531		84 C	REG. FACT. A 205 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE OCTUBRE	35,344.83	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3531		84 C	REG. FACT. A 205 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE OCTUBRE	35,344.83	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3531		84 C	REG. FACT. A 205 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE OCTUBRE	0.00	35,344.83
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		84 C	REG. FACT. A 205 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE OCTUBRE	5,655.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0060	84	C	REG. FACT. A 205 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVAPALACIO MES DE OCTUBRE	0.00	41,000.00
TOTAL POLIZA									76,344.83	76,344.83

No. de Póliza: C 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	10,381.08	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	10,381.08	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	0.00	10,381.08
4.00	5100	C00222000	020203010205101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	10,381.08	0.00
5.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	10,381.08	0.00
6.00	8221	C00222000	020203010205101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	0.00	10,381.08
7.00	5100	C00227000	020203010205101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	10,381.07	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	10,381.07	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	0.00	10,381.07
10.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	10,381.07	0.00
11.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	10,381.07	0.00
12.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	0.00	10,381.07
13.00	1129	000000001	000000000000001	0002		85	C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	6,643.89	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0643	85	c	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, STA CECILIA Y SN JAVIER	0.00	48,168.19
TOTAL POLIZA									89,692.49	89,692.49

No. de Póliza: C 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3551		86 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	8,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		86 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	8,000.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3551		86 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	0.00	8,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		86 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	1,280.00	0.00
5.00	5100	C00219000	020203010203101	3551		86 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	38,000.00	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		86 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	38,000.00	0.00
7.00	8221	C00219000	020203010203101	3551		86 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	0.00	38,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		86 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	6,080.00	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0031	86 C	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	0.00	53,360.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

99,360.00

99,360.00

No. de Póliza: C 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	3,019.50	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	2911		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	3,019.50	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	2911		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	3,019.50
4.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	894.50	0.00
5.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	894.50	0.00
6.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	894.50
7.00	1151	000000002	000000000000001	0001	0001	87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	2,590.60	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	2981		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	2,590.60	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	2981		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	2,590.60
10.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	11,521.10	0.00
11.00	8251	C00227000	020203010205101	2492		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	11,521.10	0.00
12.00	8221	C00227000	020203010205101	2492		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	11,521.10
13.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	29,429.10	0.00
14.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	29,429.10	0.00
15.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	29,429.10
16.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	1,621.50	0.00
17.00	8251	C00227000	020203010205101	2911		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	1,621.50	0.00
18.00	8221	C00227000	020203010205101	2911		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	1,621.50
19.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	207.00	0.00
20.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	207.00	0.00
21.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	207.00
22.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	2,428.50	0.00
23.00	8251	C00225000	020203010205101	2911		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	2,428.50	0.00
24.00	8221	C00225000	020203010205101	2911		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	2,428.50
25.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	127,410.00	0.00
26.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		87 C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	127,410.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

27.00	8225	C00225000	020203010205101	6139		87	C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	127,410.00
28.00	1129	000000001	000000000000001	0002		87	C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	28,659.49	0.00
29.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0082	87	C	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	207,781.29
TOTAL POLIZA									386,903.09	386,903.09

No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00227000	020203010205101	6139		88 C	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.	720.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		88 C	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.	720.00	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		88 C	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.	0.00	720.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		88 C	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.	115.20	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	88 C	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.	0.00	835.20
TOTAL POLIZA								1,555.20	1,555.20

No. de Póliza: C 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00221000	020203010203101	6139		89 C	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	166,500.00	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		89 C	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	166,500.00	0.00
3.00	8225	C00221000	020203010203101	6139		89 C	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	0.00	166,500.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		89 C	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	26,640.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0585	89 C	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	0.00	193,140.00
TOTAL POLIZA								359,640.00	359,640.00

No. de Póliza: C 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	2491		90 C	REG. FACT. 3920, PINTURA	3,572.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		90 C	REG. FACT. 3920, PINTURA	3,572.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	2491		90 C	REG. FACT. 3920, PINTURA	0.00	3,572.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		90 C	REG. FACT. 3920, PINTURA	571.52	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	90 C	REG. FACT. 3920, PINTURA	0.00	4,143.52
TOTAL POLIZA								7,715.52	7,715.52

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	B00204000	020203010205101	3992		91	C	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	2,688.00	0.00
2.00	8251	B00204000	020203010205101	3992		91	C	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	2,688.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3992		91	C	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	0.00	2,688.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		91	C	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	430.08	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0259	91	C	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	0.00	3,118.08
TOTAL POLIZA									5,806.08	5,806.08

No. de Póliza: C 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	2461		92 C	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS	2,140.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2461		92 C	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS	2,140.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	2461		92 C	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS	0.00	2,140.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		92 C	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS	342.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0259	92 C	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS	0.00	2,482.40
TOTAL POLIZA								4,622.40	4,622.40

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020203010205101	2611		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,543.97	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,543.97	0.00
3.00	8221	C00222000	020203010205101	2611		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,543.97
4.00	5100	C00219000	020203010203101	2611		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	20,837.81	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	20,837.81	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	2611		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	20,837.81
7.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	13,726.94	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	13,726.94	0.00
9.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	13,726.94
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,751.67	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	93 C	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	43,860.39
TOTAL POLIZA								80,969.11	80,969.11

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	153.68	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	153.68	0.00
3.00	8221	B03202000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	153.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	296.37	0.00
5.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	296.37	0.00
6.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	296.37
7.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	592.75	0.00
8.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	592.75	0.00
9.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	592.75
10.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,236.51	0.00
11.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,236.51	0.00
12.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	3,236.51
13.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,956.06	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,956.06	0.00
15.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	1,956.06
16.00	5100	C03216000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,525.07	0.00
17.00	8251	C03216000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,525.07	0.00
18.00	8221	C03216000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	2,525.07
19.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	12,388.35	0.00
20.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	12,388.35	0.00
21.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	12,388.35
22.00	5100	C03222000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,736.32	0.00
23.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,736.32	0.00
24.00	8221	C03222000	020203010205101	2611	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	11,736.32
25.00	1129	000000001	000000000000001	0002	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	5,097.36	0.00
26.00	2119	000000002	000000000000001	0001	94	C	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	37,982.47
TOTAL POLIZA								70,867.58	70,867.58

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	93.99	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	93.99	0.00
3.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	93.99
4.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	587.44	0.00
5.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	587.44	0.00
6.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	587.44
7.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,066.45	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,066.45	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	3,066.45
10.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,233.63	0.00
11.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,233.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

12.00	8221	C00225000	020203010205101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	1,233.63
13.00	5100	C03216000	020203010205101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,385.02	0.00
14.00	8251	C03216000	020203010205101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,385.02	0.00
15.00	8221	C03216000	020203010205101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	2,385.02
16.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,560.89	0.00
17.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,560.89	0.00
18.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	11,560.89
19.00	5100	C03222000	020203010205101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	8,870.40	0.00
20.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	8,870.40	0.00
21.00	8221	C03222000	020203010205101	2611		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	8,870.40
22.00	1129	000000001	000000000000001	0002		95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	4,308.80	0.00
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	95	C	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	32,106.62
TOTAL POLIZA									59,904.44	59,904.44

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3922		97 C	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	5,083.68	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3922		97 C	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	5,083.68	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3922		97 C	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	0.00	5,083.68
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		97 C	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	813.39	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0391	97 C	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	0.00	5,897.07
TOTAL POLIZA								10,980.75	10,980.75

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	98 C	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.	2,942.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		98 C	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.	2,942.00	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		98 C	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.	0.00	2,942.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		98 C	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.	470.72	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	98 C	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.	0.00	3,412.72
TOTAL POLIZA								6,354.72	6,354.72

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	99 C	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.	20,930.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		99 C	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.	20,930.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		99	C	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.	0.00	20,930.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		99	C	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.	3,348.80	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0352	99	C	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.	0.00	24,278.80
TOTAL POLIZA									45,208.80	45,208.80

No. de Póliza: C 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	100 C	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.	127,652.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		100 C	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.	127,652.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		100 C	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	127,652.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		100 C	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.	20,424.32	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0352	100 C	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	148,076.32
TOTAL POLIZA								275,728.32	275,728.32

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020203010205101	2611		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,020.56	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,020.56	0.00
3.00	8221	C00222000	020203010205101	2611		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,020.56
4.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	21,744.78	0.00
5.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	21,744.78	0.00
6.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	21,744.78
7.00	5100	C03222000	020203010205101	2611		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,504.87	0.00
8.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,504.87	0.00
9.00	8221	C03222000	020203010205101	2611		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	15,504.87
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,751.67	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	101 C	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	50,021.88
TOTAL POLIZA								93,292.09	93,292.09

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3141		102 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015	84,029.52	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3141		102 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015	84,029.52	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3141		102 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015	0.00	84,029.52
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		102 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015	13,444.72	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	102 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015	0.00	97,474.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

181,503.76

181,503.76

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	10,920.95	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	10,920.95	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	10,920.95
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	19,657.71	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	19,657.71	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	19,657.71
7.00	5100	B03B03000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00
8.00	8251	B03B03000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00
9.00	8221	B03B03000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	13,105.14
10.00	5100	C00C00000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	24,026.20	0.00
11.00	8251	C00C00000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	24,026.20	0.00
12.00	8221	C00C00000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	24,026.20
13.00	5100	C03C03000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00
14.00	8251	C03C03000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00
15.00	8221	C03C03000	020203010205101	3141		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	13,105.14
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	12,930.42	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	103 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	93,745.56
TOTAL POLIZA								174,560.70	174,560.70

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00230000	020203010205101	3996		104 C	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	44,268.00	0.00
2.00	8251	C00230000	020203010205101	3996		104 C	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	44,268.00	0.00
3.00	8221	C00230000	020203010205101	3996		104 C	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	44,268.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		104 C	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	7,082.88	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0535	104 C	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	51,350.88
TOTAL POLIZA								95,618.88	95,618.88

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	3551		105 C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	50.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3551		105 C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	50.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8221	A00A00000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	50.00
4.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	1,590.00	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	1,590.00	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	1,590.00
7.00	5100	C00227000	020203010205101	3571	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	140.00
10.00	5100	C00227000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	320.00	0.00
11.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	320.00	0.00
12.00	8221	C00227000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	320.00
13.00	5100	C00222000	020203010205101	3571	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00
14.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00
15.00	8221	C00222000	020203010205101	3571	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	140.00
16.00	5100	B00214000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
17.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
19.00	5100	C00227000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
20.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
21.00	8221	C00227000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
22.00	5100	C00C02000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
23.00	8251	C00C02000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
24.00	8221	C00C02000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
25.00	5100	B00B02000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
26.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
27.00	8221	B00B02000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
28.00	5100	C00C00000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
29.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
30.00	8221	C00C00000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
31.00	5100	C00225000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	100.00	0.00
32.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	100.00	0.00
33.00	8221	C00225000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	100.00
34.00	5100	B00B00000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	160.00	0.00
35.00	8251	B00B00000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	160.00	0.00
36.00	8221	B00B00000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	160.00
37.00	5100	B03202000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
38.00	8251	B03202000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
39.00	8221	B03202000	020203010205101	3551	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
40.00	1129	000000001	000000000000001	0002	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	438.40	0.00
41.00	2119	000000002	000000000000001	0001	105	C	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	3,178.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA							5,918.40	5,918.40	
No. de Póliza: C 106			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:16/12/2015		
Número de Contrato:							Capturó:ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	2611		106 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	5,252.50	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		106 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	5,252.50	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	2611		106 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	0.00	5,252.50
4.00	5100	C00222000	020203010205101	2611		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	5,252.50	0.00
5.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	5,252.50	0.00
6.00	8221	C00222000	020203010205101	2611		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	0.00	5,252.50
7.00	5100	C00227000	020203010205101	2611		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	5,252.50	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	5,252.50	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	0.00	5,252.50
10.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	5,252.50	0.00
11.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	5,252.50	0.00
12.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	0.00	5,252.50
13.00	1129	000000001	000000000000001	0002		0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	3,361.59	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0643	0 C	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COPAL, STA. CECILIA Y SN JAVIER	0.00	24,371.59
TOTAL POLIZA								45,381.59	45,381.59

No. de Póliza: C 107						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:16/12/2015		
Número de Contrato:						Capturó:ELENA					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00201000	020203010205101	3331		107 C	REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE	101,337.60	0.00		
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		107 C	REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE	101,337.60	0.00		
3.00	8221	A00201000	020203010205101	3331		107 C	REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE	0.00	101,337.60		
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		107 C	REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE	16,214.02	0.00		
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0253	107 C	REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE	0.00	117,551.62		
TOTAL POLIZA								218,889.22	218,889.22		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	3551		108 C	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	280.00	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		108 C	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	280.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	3551		108 C	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	0.00	280.00
4.00	5100	B03228000	020203010205101	3551		108 C	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	40.00	0.00
5.00	8251	B03228000	020203010205101	3551		108 C	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	40.00	0.00
6.00	8221	B03228000	020203010205101	3551		108 C	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	0.00	40.00
7.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		108 C	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	51.20	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0175	108 C	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	0.00	371.20
TOTAL POLIZA								691.20	691.20

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	020203010205101	3992		109 C	REGISTRO FACT/223/PLACA.	13,770.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	3992		109 C	REGISTRO FACT/223/PLACA.	13,770.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	020203010205101	3992		109 C	REGISTRO FACT/223/PLACA.	0.00	13,770.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		109 C	REGISTRO FACT/223/PLACA.	2,203.20	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0217	109 C	REGISTRO FACT/223/PLACA.	0.00	15,973.20
TOTAL POLIZA								29,743.20	29,743.20

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	3331		110 C	REGISTRO REINSTALACION DEL SISTEMA CONTABLE PROGRESSEN 2 PC'S.	4,600.00	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3331		110 C	REGISTRO REINSTALACION DEL SISTEMA CONTABLE PROGRESSEN 2 PC'S.	4,600.00	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	3331		110 C	REGISTRO REINSTALACION DEL SISTEMA CONTABLE PROGRESSEN 2 PC'S.	0.00	4,600.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		110 C	REGISTRO REINSTALACION DEL SISTEMA CONTABLE PROGRESSEN 2 PC'S.	736.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0198	110 C	REGISTRO REINSTALACION DEL SISTEMA CONTABLE PROGRESSEN 2 PC'S.	0.00	5,336.00
TOTAL POLIZA								9,936.00	9,936.00

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	C00219000	020203010203101	3551		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	240.00	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	240.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	3551		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	0.00	240.00
4.00	5100	C03222000	020203010205101	3551		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	310.00	0.00
5.00	8251	C03222000	020203010205101	3551		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	310.00	0.00
6.00	8221	C03222000	020203010205101	3551		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	0.00	310.00
7.00	5100	C03222000	020203010205101	3571		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	200.00	0.00
8.00	8251	C03222000	020203010205101	3571		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	200.00	0.00
9.00	8221	C03222000	020203010205101	3571		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	0.00	200.00
10.00	5100	C00225000	020203010205101	3551		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	90.00	0.00
11.00	8251	C00225000	020203010205101	3551		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	90.00	0.00
12.00	8221	C00225000	020203010205101	3551		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	0.00	90.00
13.00	1129	000000001	000000000000001	0002		111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	134.40	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0243	111	C	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	0.00	974.40
TOTAL POLIZA									1,814.40	1,814.40

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1416		112 C	REG. REINTEGRO DE LAS CUOTAS RETENIDAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALREG. REINTEGRO DE LAS CUOTAS RE	2,847.96	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1416		112 C	REG. REINTEGRO DE LAS CUOTAS RETENIDAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,847.96	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1416		112 C	REG. REINTEGRO DE LAS CUOTAS RETENIDAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,847.96
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0448	112 C	REG. REINTEGRO DE LAS CUOTAS RETENIDAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,847.96
TOTAL POLIZA								5,695.92	5,695.92

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3532		113 C	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES DICIEMBRE	39,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3532		113 C	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES DICIEMBRE	39,000.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3532		113 C	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES DICIEMBRE	0.00	39,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		113 C	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES DICIEMBRE	6,240.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0267	113 C	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES DICIEMBRE	0.00	45,240.00
TOTAL POLIZA								84,240.00	84,240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3261		114 C	REG. FACT. S 1442 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA NOVIEMBRE 2015	28,499.20	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		114 C	REG. FACT. S 1442 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA NOVIEMBRE 2015	28,499.20	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3261		114 C	REG. FACT. S 1442 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA NOVIEMBRE 2015	0.00	28,499.20
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		114 C	REG. FACT. S 1442 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA NOVIEMBRE 2015	4,559.87	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0057	114 C	REG. FACT. S 1442 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA NOVIEMBRE 2015	0.00	33,059.07
TOTAL POLIZA								61,558.27	61,558.27

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3261		115 C	REG. FACT. S 1454 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA DICIEMBRE 2015	26,052.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		115 C	REG. FACT. S 1454 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA DICIEMBRE 2015	26,052.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3261		115 C	REG. FACT. S 1454 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA DICIEMBRE 2015	0.00	26,052.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		115 C	REG. FACT. S 1454 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA DICIEMBRE 2015	4,168.32	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0057	115 C	REG. FACT. S 1454 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA DICIEMBRE 2015	0.00	30,220.32
TOTAL POLIZA								56,272.32	56,272.32

No. de Póliza: C 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	0000000000000001	0001	0001	116 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	39,000.00	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		116 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	39,000.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		116 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	0.00	39,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		116 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	6,240.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	116 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	0.00	45,240.00
TOTAL POLIZA								84,240.00	84,240.00

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		117 C	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	17,293.55	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		117 C	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	17,293.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		117	C	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	0.00	17,293.55
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		117	C	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	2,766.97	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0004	117	C	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	0.00	1,729.35
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0003	117	C	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	0.00	18,331.17
TOTAL POLIZA									37,354.07	37,354.07

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	118 C	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	46,750.00	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		118 C	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	46,750.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		118 C	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	0.00	46,750.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		118 C	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	7,480.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0181	118 C	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	0.00	54,230.00
TOTAL POLIZA								100,980.00	100,980.00

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	119 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	46,750.00	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		119 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	46,750.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		119 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	0.00	46,750.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		119 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	7,480.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0181	119 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	0.00	54,230.00
TOTAL POLIZA								100,980.00	100,980.00

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	120 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	39,000.00	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		120 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	39,000.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		120 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	0.00	39,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		120 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	6,240.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0181	120 C	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	0.00	45,240.00
TOTAL POLIZA								84,240.00	84,240.00

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	C00C01000	020203010205101	3111		121	C	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	4,135,121.41	0.00
2.00	8251	C00C01000	020203010205101	3111		121	C	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	4,135,121.41	0.00
3.00	8221	C00C01000	020203010205101	3111		121	C	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	0.00	4,135,121.41
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		121	C	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	659,608.59	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0285	121	C	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	0.00	4,794,730.00
TOTAL POLIZA									8,929,851.41	8,929,851.41

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	419.51	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	419.51	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	419.51
4.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	6,234.49	0.00
5.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	6,234.49	0.00
6.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	6,234.49
7.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	23,433.20	0.00
8.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	23,433.20	0.00
9.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	23,433.20
10.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	2,152.38	0.00
11.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	2,152.38	0.00
12.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	2,152.38
13.00	1129	000000001	000000000000001	0002		122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	5,158.33	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	122 C	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	37,397.91
TOTAL POLIZA								69,637.49	69,637.49

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	020203010205101	2911		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	1,427.41	0.00
2.00	8251	C00225000	020203010205101	2911		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	1,427.41	0.00
3.00	8221	C00225000	020203010205101	2911		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	1,427.41
4.00	5100	C00227000	020203010205101	2611		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	1,705.71	0.00
5.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	1,705.71	0.00
6.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	1,705.71
7.00	5100	B00207000	020203010205101	3331		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	473.00	0.00
8.00	8251	B00207000	020203010205101	3331		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	473.00	0.00
9.00	8221	B00207000	020203010205101	3331		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	473.00
10.00	5100	B00207000	020203010205101	3721		123 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	469.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

11.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	469.28	0.00
12.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	469.28
13.00	5100	B00207000	020203010205101	2141	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	273.83	0.00
14.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	273.83	0.00
15.00	8221	B00207000	020203010205101	2141	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	273.83
16.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	256.04	0.00
17.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	256.04	0.00
18.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	256.04
19.00	5100	B00207000	020203010205101	2141	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	28.79	0.00
20.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	28.79	0.00
21.00	8221	B00207000	020203010205101	2141	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	28.79
22.00	5100	B00207000	020203010205101	2611	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	834.77	0.00
23.00	8251	B00207000	020203010205101	2611	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	834.77	0.00
24.00	8221	B00207000	020203010205101	2611	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	834.77
25.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	350.00	0.00
26.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	350.00	0.00
27.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	350.00
28.00	5100	B00214000	020203010205101	2491	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	236.40	0.00
29.00	8251	B00214000	020203010205101	2491	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	236.40	0.00
30.00	8221	B00214000	020203010205101	2491	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	236.40
31.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	460.00	0.00
32.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	460.00	0.00
33.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	460.00
34.00	5100	B00B01000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	391.55	0.00
35.00	8251	B00B01000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	391.55	0.00
36.00	8221	B00B01000	020203010205101	3992	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	391.55
37.00	5100	B00206000	020203010205101	3721	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	242.38	0.00
38.00	8251	B00206000	020203010205101	3721	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	242.38	0.00
39.00	8221	B00206000	020203010205101	3721	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	242.38
40.00	5100	B00206000	020203010205101	2141	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	293.10	0.00
41.00	8251	B00206000	020203010205101	2141	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	293.10	0.00
42.00	8221	B00206000	020203010205101	2141	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	293.10
43.00	5100	A00A00000	020203010205101	3331	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,852.24	0.00
44.00	8251	A00A00000	020203010205101	3331	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,852.24	0.00
45.00	8221	A00A00000	020203010205101	3331	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,852.24
46.00	5100	A00A00000	020203010205101	3771	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,885.00	0.00
47.00	8251	A00A00000	020203010205101	3771	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,885.00	0.00
48.00	8221	A00A00000	020203010205101	3771	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,885.00
49.00	5100	C00C00000	020203010205101	3771	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	5,180.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

50.00	8251	C00C00000	020203010205101	3771		123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	5,180.00	0.00
51.00	8221	C00C00000	020203010205101	3771		123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	5,180.00
52.00	5100	A00A00000	020203010205101	3711		123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,209.00	0.00
53.00	8251	A00A00000	020203010205101	3711		123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,209.00	0.00
54.00	8221	A00A00000	020203010205101	3711		123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,209.00
55.00	1279	000000001	0000000000000006			123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	1,339.66	0.00
56.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,517.93	0.00
57.00	2119	000000002	0000000000000001	0010	0046	123	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	28,426.09
TOTAL POLIZA									51,994.59	51,994.59

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3992		124 C	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	6,105.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3992		124 C	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	6,105.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3992		124 C	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	0.00	6,105.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		124 C	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	976.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0080	124 C	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	0.00	7,081.80
TOTAL POLIZA								13,186.80	13,186.80

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000000001	0001	0001	125 C	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	163,200.00	0.00
2.00	8255	c00227000	020203010205101	6139		125 D	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	163,200.00	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		125 C	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	0.00	163,200.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		125 C	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	26,112.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0002	0262	125 C	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	0.00	189,312.00
TOTAL POLIZA								352,512.00	352,512.00

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	1322		127 D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	3,138.80	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		127 D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	3,138.80	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	1322		127 D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	3,138.80
4.00	5100	C03219000	020203010203101	1324		127 D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	1,635.28	0.00
5.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		127 D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	1,635.28	0.00
6.00	8221	C03219000	020203010203101	1324		127 D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	1,635.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	5100	C03219000	020203010203101	1345		127	D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	2,000.00	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	1345		127	D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	2,000.00	0.00
9.00	8221	C03219000	020203010203101	1345		127	D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	2,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	127	D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	297.35
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0315	127	D	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	6,476.73
TOTAL POLIZA									13,548.16	13,548.16

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	020203010205101	1322		128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	2,816.51	0.00
2.00	8251	C00227000	020203010205101	1322		128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	2,816.51	0.00
3.00	8221	C00227000	020203010205101	1322		128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	0.00	2,816.51
4.00	5100	C00227000	020203010205101	1324		128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	709.96	0.00
5.00	8251	C00227000	020203010205101	1324		128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	709.96	0.00
6.00	8221	C00227000	020203010205101	1324		128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	0.00	709.96
7.00	5100	C00227000	020203010205101	1345		128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	7,278.00	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	1345		128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	7,278.00	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	1345		128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	0.00	7,278.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	0.00	804.46
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0461	128 C	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	0.00	10,000.01
TOTAL POLIZA								21,608.94	21,608.94

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03216000	020203010205101	1322		129 C	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	6,035.70	0.00
2.00	8251	C03216000	020203010205101	1322		129 C	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	6,035.70	0.00
3.00	8221	C03216000	020203010205101	1322		129 C	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	0.00	6,035.70
4.00	5100	C03216000	020203010205101	1324		129 C	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	2,017.37	0.00
5.00	8251	C03216000	020203010205101	1324		129 C	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	2,017.37	0.00
6.00	8221	C03216000	020203010205101	1324		129 C	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	0.00	2,017.37
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	129 C	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	0.00	436.50
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0459	129 C	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	0.00	7,616.57
TOTAL POLIZA								16,106.14	16,106.14

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		130	C	REG. FINIQUITO DEL C. TIRRES QUILPAS, NO. DE EMP. 5150.	1,306.42	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		130	C	REG. FINIQUITO DEL C. TIRRES QUILPAS, NO. DE EMP. 5150.	1,306.42	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		130	C	REG. FINIQUITO DEL C. TIRRES QUILPAS, NO. DE EMP. 5150.	0.00	1,306.42
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0455	130	C	REG. FINIQUITO DEL C. TIRRES QUILPAS, NO. DE EMP. 5150.	0.00	1,306.42
TOTAL POLIZA									2,612.84	2,612.84

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	c03219000	020203010203101	1322		131 c	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	1,557.23	0.00
2.00	8251	c03219000	020203010203101	1322		131 c	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	1,557.23	0.00
3.00	8221	c03219000	020203010203101	1322		131 c	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	0.00	1,557.23
4.00	5100	c03219000	020203010203101	1324		131 c	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	902.82	0.00
5.00	8251	c03219000	020203010203101	1324		131 c	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	902.82	0.00
6.00	8221	c03219000	020203010203101	1324		131 c	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	0.00	902.82
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	131 c	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	0.00	7.54
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0454	131 c	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	0.00	2,452.51
TOTAL POLIZA								4,920.10	4,920.10

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		123 C	REG. FINIQUITO DEL C. LEMUS MONTOYA, NO. DE EMP. 5141.	422.29	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		123 C	REG. FINIQUITO DEL C. LEMUS MONTOYA, NO. DE EMP. 5141.	422.29	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		123 C	REG. FINIQUITO DEL C. LEMUS MONTOYA, NO. DE EMP. 5141.	0.00	422.29
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0450	123 C	REG. FINIQUITO DEL C. LEMUS MONTOYA, NO. DE EMP. 5141.	0.00	422.29
TOTAL POLIZA								844.58	844.58

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		133 C	REG. SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476 A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ.	75,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		133 C	REG. SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476 A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ.	75,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		133 C	REG. SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476 A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ.	0.00	75,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0460	133 C	REG. SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476 A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ.	0.00	75,000.00
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1312		134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	28,600.80	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1312		134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	28,600.80	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1312		134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	0.00	28,600.80
4.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	17,413.42	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	17,413.42	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	0.00	17,413.42
7.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	9,193.15	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	9,193.15	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	0.00	9,193.15
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	0.00	12,252.21
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0460	134 C	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, NO. DE EMP. 1476	0.00	42,955.16
TOTAL POLIZA								110,414.74	110,414.74

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	1322		135 C	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	4,725.97	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	1322		135 C	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	4,725.97	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	1322		135 C	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	0.00	4,725.97
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	135 C	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	0.00	145.64
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0451	135 C	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	0.00	4,580.33
TOTAL POLIZA								9,451.94	9,451.94

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		136 C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	2,918.24	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		136 C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	2,918.24	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		136 C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	0.00	2,918.24
4.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		136 C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	853.19	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		136 C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	853.19	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		136 C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	0.00	853.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	5100	C00219000	020203010203101	1345		136	C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	2,257.61	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	1345		136	C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	2,257.61	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	1345		136	C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	0.00	2,257.61
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	136	C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	0.00	229.04
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0452	136	C	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA									12,058.08	12,058.08

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	5,938.28	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	5,938.28	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	0.00	5,938.28
4.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	1,635.27	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	1,635.27	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	0.00	1,635.27
7.00	5100	C00219000	020203010203101	1345		137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	5,593.26	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	1345		137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	5,593.26	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	1345		137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	0.00	5,593.26
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	0.00	1,254.12
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0453	137 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	0.00	11,912.69
TOTAL POLIZA								26,333.62	26,333.62

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	5,938.28	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	5,938.28	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	0.00	5,938.28
4.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	2,409.37	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	2,409.37	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	0.00	2,409.37
7.00	5100	C00219000	020203010203101	1345		138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	5,593.26	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	1345		138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	5,593.26	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	1345		138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	0.00	5,593.26
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	0.00	1,419.47
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0457	138 C	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	0.00	12,521.44
TOTAL POLIZA								27,881.82	27,881.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	1322		139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	7,057.39	0.00
2.00	8251	C00C00000	020203010205101	1322		139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	7,057.39	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	1322		139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	0.00	7,057.39
4.00	5100	C00C00000	020203010205101	1324		139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	1,769.46	0.00
5.00	8251	C00C00000	020203010205101	1324		139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	1,769.46	0.00
6.00	8221	C00C00000	020203010205101	1324		139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	0.00	1,769.46
7.00	5100	C00C00000	020203010205101	1331		139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	4,000.00	0.00
8.00	8251	C00C00000	020203010205101	1331		139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	4,000.00	0.00
9.00	8221	C00C00000	020203010205101	1331		139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	0.00	4,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	0.00	1,181.50
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0456	139 C	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	0.00	11,645.35
TOTAL POLIZA								25,653.70	25,653.70

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	2,918.24	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	2,918.24	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	0.00	2,918.24
4.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	853.19	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	853.19	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	0.00	853.19
7.00	5100	C00219000	020203010203101	1345		140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	2,150.77	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	1345		140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	2,150.77	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	1345		140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	0.00	2,150.77
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	0.00	222.20
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0458	140 C	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	0.00	5,700.00
TOTAL POLIZA								11,844.40	11,844.40

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		141 C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	4,699.72	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		141 C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	4,699.72	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		141 C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	0.00	4,699.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		141	C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	1,509.49	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		141	C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	1,509.49	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		141	C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	0.00	1,509.49
7.00	5100	C00219000	020203010203101	1345		141	C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	2,498.52	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	1345		141	C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	2,498.52	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	1345		141	C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	0.00	2,498.52
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	141	C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	0.00	507.73
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0331	141	C	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	0.00	8,200.00
TOTAL POLIZA									17,415.46	17,415.46

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	40,299.47	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	40,299.47	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	0.00	40,299.47
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	66,880.31	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	66,880.31	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	0.00	66,880.31
7.00	5100	B03B03000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	66,530.70	0.00
8.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	66,530.70	0.00
9.00	8221	B03B03000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	0.00	66,530.70
10.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	1,060,141.07	0.00
11.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	1,060,141.07	0.00
12.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	0.00	1,060,141.07
13.00	5100	D00228000	020203010205101	2611		142	C REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	3,432.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

14.00	8251	D00228000	020203010205101	2611	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	3,432.08	0.00
15.00	8221	D00228000	020203010205101	2611	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	0.00	3,432.08
16.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	2,349.46	0.00
17.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	2,349.46	0.00
18.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	0.00	2,349.46
19.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	37,968.15	0.00
20.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	37,968.15	0.00
21.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	0.00	37,968.15
22.00	1129	000000001	0000000000000001	0002	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	199,029.66	0.00
23.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	142	C	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/SJ228815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	0.00	1,476,630.90
TOTAL POLIZA								2,754,232.14	2,754,232.14

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	020203010205101	2491		143 C	REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.	4,238.00	0.00
2.00	8251	C00227000	020203010205101	2491		143 C	REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.	4,238.00	0.00
3.00	8221	C00227000	020203010205101	2491		143 C	REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.	0.00	4,238.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		143 C	REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.	678.08	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0002	0268	143 C	REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.	0.00	4,916.08
TOTAL POLIZA								9,154.08	9,154.08

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		144 c	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	7,354.76	0.00
2.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		144 c	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	7,354.76	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		144 c	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	7,354.76
4.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		144 c	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	52,834.66	0.00
5.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		144 c	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	52,834.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		144	c	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	52,834.66
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		144	c	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,329.69	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	144	C	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	69,519.11
TOTAL POLIZA									129,708.53	129,708.53

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		145 E	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	8,714.83	0.00
2.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		145 E	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	8,714.83	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		145 E	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,714.83
4.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		145 E	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	118,140.49	0.00
5.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		145 E	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	118,140.49	0.00
6.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		145 E	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	118,140.49
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		145 E	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	19,793.84	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	145 E	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	146,649.16
TOTAL POLIZA								273,504.48	273,504.48

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	5,660.09	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	5,660.09	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,660.09
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	10,216.87	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	10,216.87	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	10,216.87
7.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	7,181.15	0.00
8.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	7,181.15	0.00
9.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	7,181.15
10.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	77,214.35	0.00
11.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	77,214.35	0.00
12.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	77,214.35
13.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	4,150.71	0.00
14.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	4,150.71	0.00
15.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,150.71
16.00	5100	D00228000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	1,716.04	0.00
17.00	8251	D00228000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	1,716.04	0.00
18.00	8221	D00228000	020203010205101	2611		146 C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,716.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

19.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611		146	C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	1,693.39	0.00
20.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611		146	C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	1,693.39	0.00
21.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611		146	C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,693.39
22.00	1129	000000001	000000000000001	0002		146	C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	16,714.65	0.00
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	146	C	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	124,547.25
TOTAL POLIZA									232,379.85	232,379.85

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		147 C	REG. FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	53,552.40	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		147 C	REG. FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	53,552.40	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		147 C	REG. FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	53,552.40
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		147 C	REG. FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	8,568.38	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	147 C	REG. FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	62,120.78
TOTAL POLIZA								115,673.18	115,673.18

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	b00214000	020203010205101	3511		148 c	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	24,660.00	0.00
2.00	8251	b00214000	020203010205101	3511		148 c	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	24,660.00	0.00
3.00	8221	b00214000	020203010205101	3511		148 c	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	24,660.00
4.00	5100	b00214000	020203010205101	3551		148 c	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	20,000.00	0.00
5.00	8251	b00214000	020203010205101	3551		148 c	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	20,000.00	0.00
6.00	8221	b00214000	020203010205101	3551		148 c	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	20,000.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		148 c	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	7,145.60	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0615	148 c	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	51,805.60
TOTAL POLIZA								96,465.60	96,465.60

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611		149 C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	17,478.28	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		149 C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	17,478.28	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611		149 C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	17,478.28
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611		149 C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	38,111.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	38,111.71	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	38,111.71
7.00	5100	B03B03000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	31,009.67	0.00
8.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	31,009.67	0.00
9.00	8221	B03B03000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	31,009.67
10.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	233,561.12	0.00
11.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	233,561.12	0.00
12.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	233,561.12
13.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	7,837.38	0.00
14.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	7,837.38	0.00
15.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	7,837.38
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	50,959.63	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	149	C	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	378,957.79
TOTAL POLIZA									706,955.95	706,955.95

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	150 C	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	114,705.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		150 C	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	114,705.00	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		150 C	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	0.00	114,705.00
4.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	150 C	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	46,600.00	0.00
5.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		150 C	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	46,600.00	0.00
6.00	8225	C03222000	020203010205101	6139		150 C	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	0.00	46,600.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		150 C	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	25,808.80	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0262	150 C	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	0.00	187,113.80
TOTAL POLIZA								348,418.80	348,418.80

No. de Póliza: C 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		151 C	REG. FACT. 385, LAPTOP	393,356.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		151 C	REG. FACT. 385, LAPTOP	393,356.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		151 C	REG. FACT. 385, LAPTOP	0.00	393,356.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		151 C	REG. FACT. 385, LAPTOP	62,936.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	151	C	REG. FACT. 385, LAPTOP	0.00	456,292.96
TOTAL POLIZA									849,648.96	849,648.96

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	3331		152 C	REGISTRO FACT/945/SERVICIO DE ACTUALIZACION.	21,551.72	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3331		152 C	REGISTRO FACT/945/SERVICIO DE ACTUALIZACION.	21,551.72	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	3331		152 C	REGISTRO FACT/945/SERVICIO DE ACTUALIZACION.	0.00	21,551.72
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		152 C	REGISTRO FACT/945/SERVICIO DE ACTUALIZACION.	3,448.28	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0198	152 C	REGISTRO FACT/945/SERVICIO DE ACTUALIZACION.	0.00	25,000.00
TOTAL POLIZA								46,551.72	46,551.72

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020203010205101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	103,994.94	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	103,994.94	0.00
3.00	8221	C00222000	020203010205101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	103,994.94
4.00	5100	C00219000	020203010203101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	134,800.00	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	134,800.00	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	134,800.00
7.00	5100	C00227000	020203010205101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	43,300.00	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	43,300.00	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	43,300.00
10.00	5100	C03219000	020203010203101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	19,700.00	0.00
11.00	8251	C03219000	020203010203101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	19,700.00	0.00
12.00	8221	C03219000	020203010203101	3571		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	19,700.00
13.00	1129	000000001	000000000000001	0002		153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	48,287.19	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0214	153 C	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	350,082.13
TOTAL POLIZA								651,877.07	651,877.07

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000001	0003		154 C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	99,651.23	0.00
2.00	8256	C00225000	020203010205101	5692		154 C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	99,651.23	0.00
3.00	8226	C00225000	020203010205101	5692		154 C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	0.00	99,651.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		154	C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPOREG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPOREG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPOREG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	15,944.20	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	154	C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPOREG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPOREG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPOREG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	0.00	115,595.43
6.00	5100	C00225000	020203010205101	3571		154	C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	431,978.59	0.00
7.00	8251	C00225000	020203010205101	3571		154	C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	431,978.59	0.00
8.00	8221	C00225000	020203010205101	3571		154	C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	0.00	431,978.59
9.00	1129	000000001	000000000000001	0002		154	C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	69,116.57	0.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	154	C	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	0.00	501,095.16
TOTAL POLIZA									1,148,320.41	1,148,320.41

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	B03216000	020203010205101	5321		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	34,164.00	0.00
2.00	8256	B03216000	020203010205101	5321		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	34,164.00	0.00
3.00	8226	B03216000	020203010205101	5321		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	0.00	34,164.00
4.00	5100	B03216000	020203010205101	2551		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	9,780.00	0.00
5.00	8251	B03216000	020203010205101	2551		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	9,780.00	0.00
6.00	8221	B03216000	020203010205101	2551		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	0.00	9,780.00
7.00	5100	B03216000	020203010205101	3541		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	4,800.00	0.00
8.00	8251	B03216000	020203010205101	3541		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	4,800.00	0.00
9.00	8221	B03216000	020203010205101	3541		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	0.00	4,800.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	7,799.04	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0582	155 C	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	0.00	56,543.04
TOTAL POLIZA								105,287.04	105,287.04

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		156 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,543.97	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		156 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,543.97
TOTAL POLIZA								2,543.97	2,543.97

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	158 C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	11,876.50	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		158 C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	11,876.50	0.00
3.00	8225	C00221000	020203010203101	6139		158 C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	0.00	11,876.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	681.60	0.00
5.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	681.60	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	2491		158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	0.00	681.60
7.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	1,376.25	0.00
8.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	1,376.25	0.00
9.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	0.00	1,376.25
10.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	77,914.80	0.00
11.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	77,914.80	0.00
12.00	8225	C00222000	020203010205101	6139		158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	0.00	77,914.80
13.00	1129	000000001	000000000000001	0002		158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	14,695.86	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0082	158	C	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	0.00	106,545.01
TOTAL POLIZA									198,394.16	198,394.16

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	1312		159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	10,094.40	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	1312		159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	10,094.40	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	1312		159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	0.00	10,094.40
4.00	5100	A00A00000	020203010205101	1324		159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	1,230.07	0.00
5.00	8251	A00A00000	020203010205101	1324		159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	1,230.07	0.00
6.00	8221	A00A00000	020203010205101	1324		159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	0.00	1,230.07
7.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345		159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	63,113.64	0.00
8.00	8251	A00A00000	020203010205101	1345		159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	63,113.64	0.00
9.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345		159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	0.00	63,113.64
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	0.00	18,891.09
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0463	159 C	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	0.00	55,547.02
TOTAL POLIZA								148,876.22	148,876.22

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	020203010205101	1312		160 C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	6,729.59	0.00
2.00	8251	B03208000	020203010205101	1312		160 C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	6,729.59	0.00
3.00	8221	B03208000	020203010205101	1312		160 C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	0.00	6,729.59
4.00	5100	B03208000	020203010205101	1324		160 C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	6,582.90	0.00
5.00	8251	B03208000	020203010205101	1324		160 C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	6,582.90	0.00
6.00	8221	B03208000	020203010205101	1324		160 C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	0.00	6,582.90
7.00	5100	B03208000	020203010205101	1345		160 C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	179,373.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

8.00	8251	B03208000	020203010205101	1345		160	C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	179,373.74	0.00
9.00	8221	B03208000	020203010205101	1345		160	C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	0.00	179,373.74
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	160	C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	0.00	58,917.55
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0465	160	C	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	0.00	133,768.68
TOTAL POLIZA									385,372.46	385,372.46

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	1312		161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	5,047.20	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	1312		161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	5,047.20	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	1312		161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	0.00	5,047.20
4.00	5100	B00207000	020203010205101	1345		161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	66,387.30	0.00
5.00	8251	B00207000	020203010205101	1345		161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	66,387.30	0.00
6.00	8221	B00207000	020203010205101	1345		161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	0.00	66,387.30
7.00	5100	B00207000	020203010205101	1324		161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	2,421.98	0.00
8.00	8251	B00207000	020203010205101	1324		161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	2,421.98	0.00
9.00	8221	B00207000	020203010205101	1324		161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	0.00	2,421.98
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	0.00	18,704.97
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0466	161 D	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	0.00	55,151.51
TOTAL POLIZA								147,712.96	147,712.96

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	020203010205101	1312		162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	6,729.60	0.00
2.00	8251	B00213000	020203010205101	1312		162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	6,729.60	0.00
3.00	8221	B00213000	020203010205101	1312		162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	6,729.60
4.00	5100	B00213000	020203010205101	1324		162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	6,582.90	0.00
5.00	8251	B00213000	020203010205101	1324		162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	6,582.90	0.00
6.00	8221	B00213000	020203010205101	1324		162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	6,582.90
7.00	5100	B00213000	020203010205101	1345		162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	179,375.52	0.00
8.00	8251	B00213000	020203010205101	1345		162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	179,375.52	0.00
9.00	8221	B00213000	020203010205101	1345		162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	179,375.52
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	58,918.16
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0467	162 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	133,769.86
TOTAL POLIZA								385,376.04	385,376.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	1322		163 C	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	4,752.95	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	1322		163 C	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	4,752.95	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	1322		163 C	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	0.00	4,752.95
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	1324		163 C	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	1,532.11	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	1324		163 C	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	1,532.11	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	1324		163 C	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	0.00	1,532.11
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	163 C	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	0.00	245.42
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0464	163 C	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	0.00	6,039.64
TOTAL POLIZA								12,570.12	12,570.12

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	1312		164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	1,682.40	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	1312		164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	1,682.40	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	1312		164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	0.00	1,682.40
4.00	5100	B00214000	020203010205101	1324		164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	11,501.10	0.00
5.00	8251	B00214000	020203010205101	1324		164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	11,501.10	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	1324		164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	0.00	11,501.10
7.00	5100	B00214000	020203010205101	1345		164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	126,512.04	0.00
8.00	8251	B00214000	020203010205101	1345		164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	126,512.04	0.00
9.00	8221	B00214000	020203010205101	1345		164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	0.00	126,512.04
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	0.00	40,900.72
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0462	164 C	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	0.00	98,794.82
TOTAL POLIZA								279,391.08	279,391.08

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		165 C	REG. CONSUMO DE AGUA 6TO BIMESTRE	1,302.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		165 C	REG. CONSUMO DE AGUA 6TO BIMESTRE	1,302.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		165 C	REG. CONSUMO DE AGUA 6TO BIMESTRE	0.00	1,302.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0005	165 C	REG. CONSUMO DE AGUA 6TO BIMESTRE	0.00	1,302.00
TOTAL POLIZA								2,604.00	2,604.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B02000	020203010205101	1312		167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	5,047.20	0.00
2.00	8251	B00B02000	020203010205101	1312		167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	5,047.20	0.00
3.00	8221	B00B02000	020203010205101	1312		167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	5,047.20
4.00	5100	B00B02000	020203010205101	1324		167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	13,133.84	0.00
5.00	8251	B00B02000	020203010205101	1324		167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	13,133.84	0.00
6.00	8221	B00B02000	020203010205101	1324		167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	13,133.84
7.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345		167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	197,007.62	0.00
8.00	8251	B00B02000	020203010205101	1345		167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	197,007.62	0.00
9.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345		167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	197,007.62
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	66,568.38
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0468	167 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	148,620.28
TOTAL POLIZA								430,377.32	430,377.32

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		168 C	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES	104,897.14	0.00
2.00	8251	B00204000	020203010205101	3411		168 C	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES	104,897.14	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		168 C	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES	0.00	104,897.14
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		168 C	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES	16,783.54	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0153	168 C	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES	0.00	121,680.68
TOTAL POLIZA								226,577.82	226,577.82

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	1312		169 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	6,729.60	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	1312		169 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	6,729.60	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	1312		169 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	6,729.60
4.00	5100	A00234000	020203010204101	1324		169 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	8,527.40	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204101	1324		169 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	8,527.40	0.00
6.00	8221	A00234000	020203010204101	1324		169 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	8,527.40
7.00	5100	A00234000	020203010204101	1345		169 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	72,482.92	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204101	1345		169 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	72,482.92	0.00
9.00	8221	A00234000	020203010204101	1345		169 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	72,482.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	169	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	23,235.80
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0469	167	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	64,504.12
TOTAL POLIZA									175,479.84	175,479.84

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	1322		170 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	5,666.81	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	1322		170 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	5,666.81	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	1322		170 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	0.00	5,666.81
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	1324		170 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	1,480.46	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	1324		170 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	1,480.46	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	1324		170 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	0.00	1,480.46
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	170 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	0.00	337.95
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0473	170 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ORTEGA PEREZ RAQUEL	0.00	6,809.32
TOTAL POLIZA								14,294.54	14,294.54

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00218000	020203010201101	1312		171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	5,047.20	0.00
2.00	8251	C00218000	020203010201101	1312		171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	5,047.20	0.00
3.00	8221	C00218000	020203010201101	1312		171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	5,047.20
4.00	5100	C00218000	020203010201101	1324		171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	6,582.90	0.00
5.00	8251	C00218000	020203010201101	1324		171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	6,582.90	0.00
6.00	8221	C00218000	020203010201101	1324		171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	6,582.90
7.00	5100	C00218000	020203010201101	1345		171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	79,139.22	0.00
8.00	8251	C00218000	020203010201101	1345		171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	79,139.22	0.00
9.00	8221	C00218000	020203010201101	1345		171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	79,139.22
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	171 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	24,265.81
11.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	170 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	19,951.05
12.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0474	170 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	46,552.46
TOTAL POLIZA								181,538.64	181,538.64

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03216000	020203010205101	1312		172 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSONTONIO	3,364.80	0.00
2.00	8251	B03216000	020203010205101	1312		172 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	3,364.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8221	B03216000	020203010205101	1312		172	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	3,364.80
4.00	5100	B03216000	020203010205101	1324		172	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	6,582.90	0.00
5.00	8251	B03216000	020203010205101	1324		172	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	6,582.90	0.00
6.00	8221	B03216000	020203010205101	1324		172	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	6,582.90
7.00	5100	B03216000	020203010205101	1345		172	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	68,587.32	0.00
8.00	8251	B03216000	020203010205101	1345		172	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	68,587.32	0.00
9.00	8221	B03216000	020203010205101	1345		172	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	68,587.32
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	172	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	20,202.10
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0470	172	C	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	58,332.92
TOTAL POLIZA									157,070.04	157,070.04

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	1312		173 C	REGISTRO FIREGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	3,364.80	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	1312		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	3,364.80	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	1312		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	3,364.80
4.00	5100	A00A00000	020203010205101	1322		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	15,108.97	0.00
5.00	8251	A00A00000	020203010205101	1322		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	15,108.97	0.00
6.00	8221	A00A00000	020203010205101	1322		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	15,108.97
7.00	5100	A00A00000	020203010205101	1324		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	3,947.23	0.00
8.00	8251	A00A00000	020203010205101	1324		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	3,947.23	0.00
9.00	8221	A00A00000	020203010205101	1324		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	3,947.23
10.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	31,959.64	0.00
11.00	8251	A00A00000	020203010205101	1345		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	31,959.64	0.00
12.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345		173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	31,959.64
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	8,102.40
14.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0471	173 C	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	46,278.24
TOTAL POLIZA								108,761.28	108,761.28

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	1322		174 C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	11,332.33	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	1322		174 C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	11,332.33	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	1322		174 C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	11,332.33
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	1324		174 C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	2,960.58	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	1324		174 C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	2,960.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	8221	B00B00000	020203010205101	1324		174	C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	2,960.58
7.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345		174	C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	5,879.27	0.00
8.00	8251	B00B00000	020203010205101	1345		174	C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	5,879.27	0.00
9.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345		174	C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	5,879.27
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	174	C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	2,750.46
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0472	173	C	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	17,421.72
TOTAL POLIZA									40,344.36	40,344.36

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	020203010205101	1312		175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	5,047.20	0.00
2.00	8251	C00C02000	020203010205101	1312		175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	5,047.20	0.00
3.00	8221	C00C02000	020203010205101	1312		175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	0.00	5,047.20
4.00	5100	C00C02000	020203010205101	1324		175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	11,990.22	0.00
5.00	8251	C00C02000	020203010205101	1312		175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	5,047.20	0.00
6.00	8221	C00C02000	020203010205101	1312		175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	0.00	5,047.20
7.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345		175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	89,926.67	0.00
8.00	8251	C00C02000	020203010205101	1345		175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	89,926.67	0.00
9.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345		175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	0.00	89,926.67
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	175 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	0.00	29,772.03
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0475	170 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	0.00	77,192.06
TOTAL POLIZA								206,985.16	206,985.16

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03C03000	020203010205101	1312		176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	5,047.20	0.00
2.00	8251	C03C03000	020203010205101	1312		176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	5,047.20	0.00
3.00	8221	C03C03000	020203010205101	1312		176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	5,047.20
4.00	5100	C03C03000	020203010205101	1324		176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	118,015.79	0.00
5.00	8251	C03C03000	020203010205101	1324		176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	118,015.79	0.00
6.00	8221	C03C03000	020203010205101	1324		176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	118,015.79
7.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345		176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	151,734.59	0.00
8.00	8251	C03C03000	020203010205101	1345		176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	151,734.59	0.00
9.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345		176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	151,734.59
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	176 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	87,083.38
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0476	170 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	187,714.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

549,595.16

549,595.16

No. de Póliza: C 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		177 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBERTO CABRERA SANCHEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDI	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		177 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBERTO CABRERA SANCHEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDI	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		177 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBERTO CABRERA SANCHEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDI	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0126	177 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBERTO CABRERA SANCHEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDI	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		178 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALEXIS FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		178 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALEXIS FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		178 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALEXIS FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0127	178 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALEXIS FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		179 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.EFREN VEGA PEREZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		179 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.EFREN VEGA PEREZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		179 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.EFREN VEGA PEREZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0128	179 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.EFREN VEGA PEREZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		180 C	GASTOS FUNERARIOS AL CENRIQUE TORRES BEZAURY SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		180 C	GASTOS FUNERARIOS AL CENRIQUE TORRES BEZAURY SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		180	C	GASTOS FUNERARIOS AL CENRIQUE TORRES BEZAURY SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0129	180	C	GASTOS FUNERARIOS AL CENRIQUE TORRES BEZAURY SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA									25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		181 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. FERNADO RANGEL TORRES SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		181 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. FERNADO RANGEL TORRES SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		181 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. FERNADO RANGEL TORRES SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0130	181 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. FERNADO RANGEL TORRES SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		182 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ISRAEL RUIZ GARCIAS SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		182 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ISRAEL RUIZ GARCIAS SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		182 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ISRAEL RUIZ GARCIAS SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0131	182 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. ISRAEL RUIZ GARCIAS SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		183 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO S	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		183 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO S	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		183 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO S	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0132	183 C	GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO S	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		184	C	GASTOS FUNERARIOS AL C. MAURO RUIZ VELAZQUEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		184	C	GASTOS FUNERARIOS AL C. MAURO RUIZ VELAZQUEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		184	C	GASTOS FUNERARIOS AL C. MAURO RUIZ VELAZQUEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0133	184	C	GASTOS FUNERARIOS AL C. MAURO RUIZ VELAZQUEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA									25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		185 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.MOISES VAZQUEZ MARTINEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDIC	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		185 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.MOISES VAZQUEZ MARTINEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDIC	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		185 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.MOISES VAZQUEZ MARTINEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDIC	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0134	185 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.MOISES VAZQUEZ MARTINEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDIC	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		186 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.RICARDO LOPEZ SANCHEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	20,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		186 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.RICARDO LOPEZ SANCHEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	20,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		186 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.RICARDO LOPEZ SANCHEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	20,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0135	186 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.RICARDO LOPEZ SANCHEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: C 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		187 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SI	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		187 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SI	12,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		187	C	GASTOS FUNERARIOS AL C.ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SI	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0136	187	C	GASTOS FUNERARIOS AL C.ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SI	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA									25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		188 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.SALVADOR BOLAÑOS REGALADO SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SIND	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		188 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.SALVADOR BOLAÑOS REGALADO SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SIND	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		188 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.SALVADOR BOLAÑOS REGALADO SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SIND	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0137	188 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.SALVADOR BOLAÑOS REGALADO SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SIND	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		189 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.ALFREDO FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		189 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.ALFREDO FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		189 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.ALFREDO FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0138	189 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.ALFREDO FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICA	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		190 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.LUIS RESENDIZ YAÑEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		190 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.LUIS RESENDIZ YAÑEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		190 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.LUIS RESENDIZ YAÑEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0139	190 C	GASTOS FUNERARIOS AL C.LUIS RESENDIZ YAÑEZ SEGUN CONVENIO CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONVENIO SINDICALGA	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0003		1 D	RECLASIFICACION PARCIAL POR ERROR EN CAPTURA PD.183 Y 220 NOV 2015.	1,371,585.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	5700	B03B03000	020203010205101	5151		1	D	RECLASIFICACION PARCIAL POR ERROR EN CAPTURA PD.183 Y 220 NOV 2015.	0.00	1,371,585.10
3.00	1246	000000006	000000000000001	0004		1	D	RECLASIFICACION PARCIAL POR ERROR EN CAPTURA PD.183 Y 220 NOV 2015.	499,500.00	0.00
4.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	1	D	RECLASIFICACION PARCIAL POR ERROR EN CAPTURA PD.183 Y 220 NOV 2015.	0.00	499,500.00
TOTAL POLIZA									1,871,085.10	1,871,085.10

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000006	0039		3 D	CORRECCION EN REGISTRO, POR DUPLICIDAD EN CUENTA DE BALANCE	1,600.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000006	0165		3 D	CORRECCION EN REGISTRO, POR DUPLICIDAD EN CUENTA DE BALANCE	0.00	1,600.00
TOTAL POLIZA								1,600.00	1,600.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	378.02	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	378.02
3.00	8271	A00231000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	945.06	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	945.06
5.00	8271	B00204000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	567.03	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	567.03
7.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	189.01	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	189.01
9.00	8271	B00213000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	3,402.18	0.00
10.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	3,402.18
11.00	8271	B00214000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	4,537.23	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	4,537.23
13.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	756.04	0.00
14.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	756.04
15.00	8271	B03202000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	5,481.29	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	5,481.29
17.00	8271	B03208000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	378.02	0.00
18.00	8251	B03208000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	378.02
19.00	8271	B03216000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	945.05	0.00
20.00	8251	B03216000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	945.05
21.00	8271	B03228000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	1,701.09	0.00
22.00	8251	B03228000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	1,701.09
23.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546		4 D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	378.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

24.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	378.02
25.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	567.03	0.00
26.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	567.03
27.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	2,268.12	0.00
28.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	2,268.12
29.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	378.02	0.00
30.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	378.02
31.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	2,268.12	0.00
32.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	2,268.12
33.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	40,259.13	0.00
34.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	40,259.13
35.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	24,571.29	0.00
36.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	24,571.29
37.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	2,268.12	0.00
38.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	2,268.12
39.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	945.05	0.00
40.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	945.05
41.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	1,891.08	0.00
42.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	1,891.08
43.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	1,890.10	0.00
44.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	1,890.10
45.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	15,120.80	0.00
46.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	15,120.80
47.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	5,859.30	0.00
48.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	5,859.30
49.00	1129	000000001	000000000000001	0001	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	18,871.07	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000001	0002	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	18,871.07
51.00	2119	000000002	000000000000001	0001	4	D	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	136,815.27	0.00
52.00	1112	000000001	000000000000017		4	D	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	0.00	136,815.27

Flujo de Efectivo: 21.00 136,815.27

TOTAL POLIZA 273,630.54 273,630.54

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	2491		5 D	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	20,709.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		5 D	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	20,709.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		5 D	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	3,313.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		5	D	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	3,313.44
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	5	D	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	24,022.44	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			5	D	IGNACIO ENRIQUE MEJIA	0.00	24,022.44

Flujo de Efectivo: 22.00 24,022.44

TOTAL POLIZA

48,044.88 48,044.88

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	8,621.64	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	8,621.64
3.00	8271	B00214000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	39,374.00	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	39,374.00
5.00	8271	B03B03000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	13,474.10	0.00
6.00	8251	B03B03000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	13,474.10
7.00	8271	B03208000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	4,762.00	0.00
8.00	8251	B03208000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	4,762.00
9.00	8271	B03216000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	579.64	0.00
10.00	8251	B03216000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	579.64
11.00	8271	B03228000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	1,287.00	0.00
12.00	8251	B03228000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	1,287.00
13.00	8271	C00C00000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	11,556.00	0.00
14.00	8251	C00C00000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	11,556.00
15.00	8271	C00C02000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	16,774.00	0.00
16.00	8251	C00C02000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	16,774.00
17.00	8271	C00219000	020203010203101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	28,997.00	0.00
18.00	8251	C00219000	020203010203101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	28,997.00
19.00	8271	C00222000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	12,016.00	0.00
20.00	8251	C00222000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	12,016.00
21.00	8271	C00225000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	13,020.00	0.00
22.00	8251	C00225000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	13,020.00
23.00	8271	C03216000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	14,597.00	0.00
24.00	8251	C03216000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	14,597.00
25.00	8271	C03219000	020203010203101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	14,754.00	0.00
26.00	8251	C03219000	020203010203101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	14,754.00
27.00	8271	C03222000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	4,974.00	0.00
28.00	8251	C03222000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	4,974.00
29.00	8271	G00G00000	020203010205101	2961		6 D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	14,169.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

30.00	8251	G00G00000	020203010205101	2961		6	D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	14,169.00
31.00	1129	000000001	000000000000001	0001		6	D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	31,832.86	0.00
32.00	1129	000000001	000000000000001	0002		6	D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	31,832.86
33.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0015	6	D	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	230,788.24	0.00
34.00	1112	000000001	000000000000005			6	D	REFACCIPNARIA EL MIRADOR	0.00	230,788.24
				Flujo de Efectivo:	22.00	230,788.24				

TOTAL POLIZA

461,576.48 461,576.48

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92
3.00	8271	A00231000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	8,839.80
5.00	8271	B00204000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	5,303.88	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	5,303.88
7.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,767.97	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	1,767.97
9.00	8271	B00213000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	31,823.28	0.00
10.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	31,823.28
11.00	8271	B00214000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	42,431.05	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	42,431.05
13.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	7,071.84	0.00
14.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	7,071.84
15.00	8271	B03202000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	51,270.84	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	51,270.84
17.00	8271	B03208000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
18.00	8251	B03208000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92
19.00	8271	B03216000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
20.00	8251	B03216000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SIND	0.00	8,839.80
21.00	8271	B03228000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	15,911.64	0.00
22.00	8251	B03228000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	15,911.64
23.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
24.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92
25.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	5,303.90	0.00
26.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546		7 D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	5,303.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

27.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	22,983.48	0.00
28.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	22,983.48
29.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00
30.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92
31.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00
32.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SIND	0.00	21,215.52
33.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	380,111.41	0.00
34.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	380,111.41
35.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	229,835.82	0.00
36.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	229,835.82
37.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00
38.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	21,215.52
39.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
40.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	8,839.80
41.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.64	0.00
42.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	17,679.64
43.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.60	0.00
44.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	17,679.60
45.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	143,204.77	0.00
46.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	143,204.77
47.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	54,806.76	0.00
48.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	54,806.76
49.00	1129	000000001	000000000000001	0001	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	39,674.88	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000001	0002	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	39,674.88
51.00	2119	000000002	000000000000001	0001	7	D	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,149,954.88	0.00
52.00	1112	000000001	000000000000005		7	D	CARDOSAM	0.00	1,149,954.88
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,149,954.88			
TOTAL POLIZA								2,299,909.76	2,299,909.76

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		8 D	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.	147,392.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		8 D	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.	0.00	147,392.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		8 D	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.	23,582.72	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		8 D	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.	0.00	23,582.72
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0399	8 D	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.	170,974.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000005	8	D	CASE	0.00	170,974.72
				Flujo de Efectivo:	23.00	170,974.72		

TOTAL POLIZA	341,949.44	341,949.44
--------------	------------	------------

No. de Póliza: D 9	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 02/12/2015
--------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: LORENA
---------------------	-----------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9 D	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	94,010.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000005			9 D	PAGO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TLALNEPANTLA.	0.00	94,010.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	94,010.00			

TOTAL POLIZA	94,010.00	94,010.00
--------------	-----------	-----------

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

Número de Contrato:	Capturó: LORENA
---------------------	-----------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		10 D	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.	208,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		10 D	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.	0.00	208,000.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		10 D	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.	33,280.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		10 D	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.	0.00	33,280.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0594	10 D	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.	241,280.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			10 D	EDICIONES DEL NORTE	0.00	241,280.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	241,280.00			

TOTAL POLIZA	482,560.00	482,560.00
--------------	------------	------------

No. de Póliza: D 11	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 03/12/2015
---------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: LORENA
---------------------	-----------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	3992		11 D	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	133,286.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	3992		11 D	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	0.00	133,286.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		11 D	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	21,325.76	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		11 D	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	0.00	21,325.76
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	11 D	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	154,611.76	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			11 D	CAMS	0.00	154,611.76
				Flujo de Efectivo:	23.00	154,611.76			

TOTAL POLIZA	309,223.52	309,223.52
--------------	------------	------------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03216000	020203010205101	3391		12 D	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	150,000.00	0.00
2.00	8251	B03216000	020203010205101	3391		12 D	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	0.00	150,000.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		12 D	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	24,000.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		12 D	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	0.00	24,000.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0151	12 D	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	174,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			12 D	GRUPO VANGUARDIA	0.00	174,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 174,000.00									
TOTAL POLIZA								348,000.00	348,000.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03216000	020203010205101	3391		13 D	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	150,000.00	0.00
2.00	8251	B03216000	020203010205101	3391		13 D	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	0.00	150,000.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		13 D	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	24,000.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		13 D	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	0.00	24,000.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0151	13 D	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	174,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			13 D	GRUPO VANGUARDIA	0.00	174,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 174,000.00									
TOTAL POLIZA								348,000.00	348,000.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	020203010203101	3996		14 D	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	118,773.96	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	3996		14 D	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	0.00	118,773.96
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		14 D	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	19,003.84	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		14 D	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	0.00	19,003.84
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0535	14 D	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	137,777.80	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			14 D	VIDESA	0.00	137,777.80
Flujo de Efectivo: 23.00 137,777.80									
TOTAL POLIZA								275,555.60	275,555.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	44,900.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	0.00	44,900.00
3.00	8271	C00222000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	12,900.00	0.00
4.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	0.00	12,900.00
5.00	8271	C00227000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	16,400.00	0.00
6.00	8251	C00227000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	0.00	16,400.00
7.00	8271	B03208000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	6,900.00	0.00
8.00	8251	B03208000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	0.00	6,900.00
9.00	8271	B00214000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	2,710.00	0.00
10.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	0.00	2,710.00
11.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	37,600.00	0.00
12.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	0.00	37,600.00
13.00	8271	C00225000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	7,900.00	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010205101	3551		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	0.00	7,900.00
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	20,689.60	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	0.00	20,689.60
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0278	15 D	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS ELECTRICAS AL PARQUE VEHICULAR.	149,999.60	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000005			15 D	JOSE GUILLERMO MORALES GALLEGOS	0.00	149,999.60
Flujo de Efectivo: 23.00 149,999.60									
TOTAL POLIZA								299,999.20	299,999.20

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3141		16 D	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	84,029.52	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3141		16 D	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	0.00	84,029.52
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		16 D	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	13,444.72	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		16 D	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	0.00	13,444.72
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	16 D	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	97,474.24	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			16 D	TELMEX	0.00	97,474.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 97,474.24

TOTAL POLIZA

194,948.48

194,948.48

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
3.00	8271	A00A01000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
4.00	8251	A00A01000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
5.00	8271	a00231000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
6.00	8251	a00231000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
7.00	8271	A00234000	020203010204101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
9.00	8271	A00201000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
10.00	8251	A00201000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
11.00	8271	B00B00000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
12.00	8251	B00B00000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
13.00	8271	B00B02000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
14.00	8251	B00B02000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
15.00	8271	B00209000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
16.00	8251	B00209000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
17.00	8271	B00213000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
18.00	8251	B00213000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
19.00	8271	B00214000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
20.00	8251	B00214000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
21.00	8271	B00B02000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
22.00	8251	B00B02000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
23.00	8271	B00204000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
24.00	8251	B00204000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
25.00	8271	B00207000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
26.00	8251	B00207000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
27.00	8271	B00206000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
28.00	8251	B00206000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
29.00	8271	B03B03000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
30.00	8251	B03B03000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
31.00	8271	B03202000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
32.00	8251	B03202000	020203010205101	3141		17 D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

33.00	8271	B03208000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
34.00	8251	B03208000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
35.00	8271	B03216000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
36.00	8251	B03216000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
37.00	8271	B03228000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
38.00	8251	B03228000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
39.00	8271	B03215000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
40.00	8251	B03215000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
41.00	8271	C00C00000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
42.00	8251	C00C00000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
43.00	8271	C00C01000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00
44.00	8251	C00C01000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17
45.00	8271	C00218000	020203010201101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
46.00	8251	C00218000	020203010201101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
47.00	8271	C00230000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
48.00	8251	C00230000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
49.00	8271	C00221000	020203010203101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
50.00	8251	C00221000	020203010203101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
51.00	8271	C00233000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
52.00	8251	C00233000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
53.00	8271	C00C02000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
54.00	8251	C00C02000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
55.00	8271	C00219000	020203010203101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
56.00	8251	C00219000	020203010203101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
57.00	8271	C00222000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
58.00	8251	C00222000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
59.00	8271	C00225000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
60.00	8251	C00225000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
61.00	8271	C00227000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00
62.00	8251	C00227000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17
63.00	8271	C03C03000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00
64.00	8251	C03C03000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17
65.00	8271	C03216000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00
66.00	8251	C03216000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17
67.00	8271	C03219000	020203010203101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00
68.00	8251	C03219000	020203010203101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17
69.00	8271	C03222000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00
70.00	8251	C03222000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17
71.00	8271	D00D00000	020203010205101	3141	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

72.00	8251	D00D00000	020203010205101	3141		17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.19
73.00	8271	G00G00000	020203010205101	3141		17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.19	0.00
74.00	8251	G00G00000	020203010205101	3141		17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.19
75.00	1129	000000001	000000000000001	0001		17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	13,747.18	0.00
76.00	1129	000000001	000000000000001	0002		17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	13,747.18
77.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	17	D	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	99,667.22	0.00
78.00	1112	000000001	000000000000005			17	D	TELMEX	0.00	99,667.22
Flujo de Efectivo: 23.00 99,667.22										
TOTAL POLIZA									199,334.44	199,334.44

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A01000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	853.84	0.00
2.00	8251	A00A01000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	853.84
3.00	8271	C00C02000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	1,921.14	0.00
4.00	8251	C00C02000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	1,921.14
5.00	8271	C00233000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	8,030.76	0.00
6.00	8251	C00233000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	8,030.76
7.00	8271	G00G00000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	6,035.32	0.00
8.00	8251	G00G00000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	6,035.32
9.00	8271	C03219000	020203010203101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	10,147.91	0.00
10.00	8251	C03219000	020203010203101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	10,147.91
11.00	8271	B00213000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	7,544.15	0.00
12.00	8251	B00213000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	7,544.15
13.00	8271	A00231000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	6,811.11	0.00
14.00	8251	A00231000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	6,811.11
15.00	8271	C00222000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	4,526.49	0.00
16.00	8251	C00222000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	4,526.49
17.00	8271	C03C03000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	7,669.59	0.00
18.00	8251	C03C03000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	7,669.59
19.00	8271	C03216000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	6,278.42	0.00
20.00	8251	C03216000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	6,278.42
21.00	8271	A00A01000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	4,820.70	0.00
22.00	8251	A00A01000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	4,820.70
23.00	8271	B00204000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	8,526.24	0.00
24.00	8251	B00204000	020203010205101	2141		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	8,526.24
25.00	8275	C03222000	020203010205101	6139		18 D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	39,574.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

26.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	39,574.00
27.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	33,730.00	0.00
28.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	33,730.00
29.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	46,544.00	0.00
30.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	46,544.00
31.00	8275	C00222000	020203010205101	6139		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	2,632.00	0.00
32.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	2,632.00
33.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	93,644.00	0.00
34.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	93,644.00
35.00	1129	000000001	000000000000001	0001		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	46,286.35	0.00
36.00	1129	000000001	000000000000001	0002		18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	46,286.35
37.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	18	D	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	335,576.02	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000005			18	D	PAOLA YOSELINE	0.00	335,576.02

Flujo de Efectivo: 22.00 119,452.02

Flujo de Efectivo: 26.00 216,124.00

TOTAL POLIZA

671,152.04

671,152.04

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3532		19 D	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	39,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3532		19 D	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	39,000.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		19 D	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	6,240.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		19 D	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	6,240.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0267	19 D	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	45,240.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			19 D	LEONARDO CARDENAS	0.00	45,240.00

Flujo de Efectivo: 23.00 45,240.00

TOTAL POLIZA

90,480.00

90,480.00

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3162		20 D	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3162		20 D	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	35,344.83
3.00	8271	B00214000	020203010205101	3162		20 D	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	3162		20 D	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	35,344.83
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		20 D	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	11,310.34	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		20 D	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	11,310.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0060	20	D	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	82,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000005			20	D	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	82,000.00
Flujo de Efectivo:						23.00		82,000.00		

TOTAL POLIZA 164,000.00 164,000.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	2711		21 D	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	17,700.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	2711		21 D	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	0.00	17,700.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		21 D	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	2,832.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		21 D	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	0.00	2,832.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0122	21 D	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	20,532.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			21 D	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	0.00	20,532.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	20,532.00			

TOTAL POLIZA 41,064.00 41,064.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00213000	020203010205101	3363		22 D	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.	3,890.00	0.00
2.00	8251	B00213000	020203010205101	3363		22 D	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.	0.00	3,890.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		22 D	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.	622.40	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		22 D	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.	0.00	622.40
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0368	22 D	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.	4,512.40	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			22 D	COPYFORMAS	0.00	4,512.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,512.40			

TOTAL POLIZA 9,024.80 9,024.80

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		23 D	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	19,160.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		23 D	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	19,160.00
3.00	8271	B00214000	020203010205101	2491		23 D	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	16,128.00	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		23 D	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	16,128.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		23 D	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	5,646.08	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		23 D	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	5,646.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	23	D	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	40,934.08	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000005			23	D	IGNACIO ENRIQUE MEJIA	0.00	40,934.08

Flujo de Efectivo: 22.00 21,774.08

Flujo de Efectivo: 26.00 19,160.00

TOTAL POLIZA 81,868.16 81,868.16

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	1322		24 D	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	11,140.82	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	1322		24 D	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	11,140.82
3.00	8271	B00214000	020203010205101	1324		24 D	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	4,125.53	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	1324		24 D	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	4,125.53
5.00	8271	B00214000	020203010205101	1345		24 D	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	32,862.22	0.00
6.00	8251	B00214000	020203010205101	1345		24 D	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	32,862.22
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0445	24 D	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	38,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000026			24 D	OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO	0.00	38,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	38,000.00			

Flujo de Efectivo: 21.00 38,000.00

TOTAL POLIZA 86,128.57 86,128.57

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	3221		25 D	PAGO CXP34 DIC 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORG.	39,737.93	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3221		25 D	PAGO CXP34 DIC 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORG.	0.00	39,737.93
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		25 D	PAGO CXP34 DIC 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORG.	6,358.07	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		25 D	PAGO CXP34 DIC 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,358.07
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0196	25 D	PAGO CXP34 DIC 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORG.	46,096.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			25 D	LOMI	0.00	46,096.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	46,096.00			

Flujo de Efectivo: 23.00 46,096.00

TOTAL POLIZA 92,192.00 92,192.00

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	020203010205101	3231		26 D	PAGO CXP35 DIC 2015/RENTA DE SCANNER.	8,290.00	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		26 D	PAGO CXP35 DIC 2015/RENTA DE SCANNER.	0.00	8,290.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		26	D	PAGO CXP35 DIC 2015/RENTA DE SCANNER.	1,326.40	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		26	D	PAGO CXP35 DIC 2015/RENTA DE SCANNER.	0.00	1,326.40
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	26	D	PAGO CXP35 DIC 2015/RENTA DE SCANNER.	9,616.40	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			26	D	CONCEPTO RISOGRAFICO	0.00	9,616.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,616.40				
TOTAL POLIZA									19,232.80	19,232.80

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		27 D	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	3,200.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		27 D	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	0.00	3,200.00
3.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		27 D	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	24,000.00	0.00
4.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		27 D	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	0.00	24,000.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		27 D	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	4,352.00	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		27 D	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	0.00	4,352.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	27 D	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	31,552.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000005			27 D	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	0.00	31,552.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	31,552.00			
TOTAL POLIZA								63,104.00	63,104.00

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			29 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000026			29 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			30 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000021			30 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,500,000.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,500,000.00 1,500,000.00
 Fecha de la Póliza: 07/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			31 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	431,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	431,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			31 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	431,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	431,000.00			
TOTAL POLIZA								431,000.00	431,000.00

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	32 D	PAGO RETENCION A EMPLEADOS FONACOT.	413,279.08	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000005			32 D	PAGO RETENCION A EMPLEADOS FONACOT.	0.00	413,279.08
				Flujo de Efectivo:	33.00	413,279.08			
TOTAL POLIZA								413,279.08	413,279.08

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	33 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,689,484.37	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000005			33 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,689,484.37
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,689,484.37			
TOTAL POLIZA								2,689,484.37	2,689,484.37

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		34 D	PAGO CXP40 DIC 2015/MOTO.	15,431.04	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		34 D	PAGO CXP40 DIC 2015/MOTO.	0.00	15,431.04
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		34 D	PAGO CXP40 DIC 2015/MOTO.	2,468.97	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		34 D	PAGO CXP40 DIC 2015/MOTO.	0.00	2,468.97
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0033	34 D	PAGO CXP40 DIC 2015/MOTO.	17,900.01	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			34 D	DAYTONA	0.00	17,900.01
				Flujo de Efectivo:	21.00	17,900.01			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								35,800.02	35,800.02
No. de Póliza: D 35								Fecha de la Póliza: 07/12/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó: LORENA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		35 D	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	483,945.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		35 D	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	483,945.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		35 D	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	77,431.20	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		35 D	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	77,431.20
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	35 D	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	561,376.20	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			35 D	CAMS	0.00	561,376.20
				Flujo de Efectivo:	21.00	561,376.20			
TOTAL POLIZA								1,122,752.40	1,122,752.40

No. de Póliza: D 36								Fecha de la Póliza: 08/12/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó: AURORA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			36 D	REGISTRO DE EMAJENACION DE MATERIAL DEIVERSO DE FIERRO FUNDIDO	100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	100,000.00			
2.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	36 D	REGISTRO DE EMAJENACION DE MATERIAL DEIVERSO DE FIERRO FUNDIDO	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 37								Fecha de la Póliza: 08/12/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó: LORENA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	020203010203101	2511		37 D	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		37 D	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	20,922.90
3.00	8271	C03219000	020203010203101	2511		37 D	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	6,974.30	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	2511		37 D	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	6,974.30
5.00	8271	C00219000	020203010203101	2511		37 D	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	2511		37 D	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	20,922.90
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		37 D	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	7,811.21	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		37 D	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	7,811.21
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0188	37 D	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	56,631.31	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000005			37 D	VIVE BIEN	0.00	56,631.31
				Flujo de Efectivo:	22.00	56,631.31			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

113,262.62

113,262.62

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		38 D	PAGO CXP28 DIC 2015/REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMIC.	5,338.34	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		38 D	PAGO CXP28 DIC 2015/REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMIC.	0.00	5,338.34
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0083	38 D	PAGO CXP28 DIC 2015/REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMIC.	38,536.15	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000017			38 D	PAGO CXP28 DIC 2015/REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMIC.	0.00	38,536.15
				Flujo de Efectivo:	26.00	38,536.15			

TOTAL POLIZA

43,874.49

43,874.49

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3221		39 D	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	4,525.40	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3221		39 D	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	0.00	4,525.40
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		39 D	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	724.06	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		39 D	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	0.00	724.06
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0007	39 D	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	4,796.92	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			39 D	ISIDRA TERAN	0.00	4,796.92
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,796.92			

TOTAL POLIZA

10,046.38

10,046.38

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	C00225000	020203010205101	5692		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	539,000.00	0.00
2.00	8256	C00225000	020203010205101	5692		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	539,000.00
3.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	120,437.85	0.00
4.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	120,437.85
5.00	8275	C00225000	020203010205101	6139		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	152,192.00	0.00
6.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	152,192.00
7.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	123,510.76	0.00
8.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	123,510.76
9.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	107,644.96	0.00
10.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	107,644.96
11.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		40 D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	267,308.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

12.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		40	D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	267,308.75
13.00	1129	000000001	000000000000001	0001		40	D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	209,615.09	0.00
14.00	1129	000000001	000000000000001	0002		40	D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	209,615.09
15.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	40	D	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	1,519,709.41	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000005			40	D	REBOPOZ	0.00	1,519,709.41
				Flujo de Efectivo:	25.00	539,000.00				
				Flujo de Efectivo:	26.00	980,709.41				

TOTAL POLIZA 3,039,418.82 3,039,418.82

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92
3.00	8271	A00231000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30
5.00	8271	B00204000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	2,365.38	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	2,365.38
7.00	8271	B00209000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	788.46	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	788.46
9.00	8271	B00213000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	14,192.28	0.00
10.00	8251	B00213000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	14,192.28
11.00	8271	B00214000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	18,923.58	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	18,923.58
13.00	8271	B03B03000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,153.84	0.00
14.00	8251	B03B03000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,153.84
15.00	8271	B03202000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	22,865.34	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	22,865.34
17.00	8271	B03208000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00
18.00	8251	B03208000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92
19.00	8271	B03216000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00
20.00	8251	B03216000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30
21.00	8271	B03228000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,096.14	0.00
22.00	8251	B03228000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,096.14
23.00	8271	C00C00000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00
24.00	8251	C00C00000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92
25.00	8271	C00C01000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	2,365.38	0.00
26.00	8251	C00C01000	020203010205101	1595		41 D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	2,365.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

27.00	8271	C00218000	020203010201101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00	
28.00	8251	C00218000	020203010201101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52	
29.00	8271	C00221000	020203010203101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00	
30.00	8251	C00221000	020203010203101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92	
31.00	8271	C00C02000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00	
32.00	8251	C00C02000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52	
33.00	8271	C00219000	020203010203101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	167,941.98	0.00	
34.00	8251	C00219000	020203010203101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	167,941.98	
35.00	8271	C00222000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	102,499.80	0.00	
36.00	8251	C00222000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	102,499.80	
37.00	8271	C00225000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00	
38.00	8251	C00225000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52	
39.00	8271	C00227000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00	
40.00	8251	C00227000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30	
41.00	8271	C03C03000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,885.02	0.00	
42.00	8251	C03C03000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,885.02	
43.00	8271	C03216000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,884.60	0.00	
44.00	8251	C03216000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,884.60	
45.00	8271	C03219000	020203010203101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	63,076.80	0.00	
46.00	8251	C03219000	020203010203101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	63,076.80	
47.00	8271	C03222000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	24,442.26	0.00	
48.00	8251	C03222000	020203010205101	1595	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	24,442.26	
49.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0077	41	D	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	492,000.00	0.00
50.00	1112	000000001	000000000000005			41	D	CARDOSAM	0.00	492,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 492,000.00

TOTAL POLIZA

984,000.00 984,000.00

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	020203010205101	1416		42 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAR LUIS MANUEL).	18,293.32	0.00
2.00	8271	B03202000	020203010205101	1416		42 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAR LUIS MANUEL).	18,293.32	0.00
3.00	8221	B03202000	020203010205101	1416		42 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAR LUIS MANUEL).	0.00	18,293.32
4.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0048	42 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAR LUIS MANUEL).	0.00	18,293.32
5.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0048	42 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAR LUIS MANUEL).	18,293.32	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			42 D	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	18,293.32
				Flujo de Efectivo:	33.00	18,293.32			

Flujo de Efectivo: 33.00 18,293.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

							TOTAL POLIZA	54,879.96	54,879.96
No. de Póliza: D 43							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:08/12/2015		
							Capturó:AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00218000	020203010201101	1416		43 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA J. CRUZ)	5,562.05	0.00
2.00	8271	C00218000	020203010201101	1416		43 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA J. CRUZ)	5,562.05	0.00
3.00	8221	C00218000	020203010201101	1416		43 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA J. CRUZ)	0.00	5,562.05
4.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0049	43 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA J. CRUZ)	0.00	5,562.05
5.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0049	43 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA J. CRUZ)	5,562.05	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			43 D	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,562.05
				Flujo de Efectivo:	33.00	5,562.05			
							TOTAL POLIZA	16,686.15	16,686.15

No. de Póliza: D 44							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:08/12/2015		
							Capturó:AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020203010205101	1416		44 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 665447 (GUZMAN GONZALEZ JESUS)	958.67	0.00
2.00	8271	C00222000	020203010205101	1416		44 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 665447 (GUZMAN GONZALEZ JESUS)	958.67	0.00
3.00	8221	C00222000	020203010205101	1416		44 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 665447 (GUZMAN GONZALEZ JESUS)	0.00	958.67
4.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0050	44 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 665447 (GUZMAN GONZALEZ JESUS)	0.00	958.67
5.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0050	44 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 665447 (GUZMAN GONZALEZ JESUS)	958.67	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			44 D	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	958.67
				Flujo de Efectivo:	33.00	958.67			
							TOTAL POLIZA	2,876.01	2,876.01

No. de Póliza: D 45							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:08/12/2015		
							Capturó:AURORA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1416		45 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ FILOMENO)	389.81	0.00
2.00	8271	C00219000	020203010203101	1416		45 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ FILOMENO)	389.81	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1416		45 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ FILOMENO)	0.00	389.81
4.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0051	45 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ FILOMENO)	0.00	389.81
5.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0051	45 D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ FILOMENO)	389.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000005	45	D	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ FILOMENO)	0.00	389.81
Flujo de Efectivo: 33.00 389.81								

TOTAL POLIZA 1,169.43 1,169.43

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			47 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,900,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,900,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000021			47 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,900,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,900,000.00									

TOTAL POLIZA 1,900,000.00 1,900,000.00

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			48 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,900,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,900,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000026			48 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,900,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,900,000.00									

TOTAL POLIZA 1,900,000.00 1,900,000.00

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			49 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	150,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 150,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000022			49 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	150,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 150,000.00									

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/12/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				50 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	390,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			50 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	390,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 31.00 390,000.00

TOTAL POLIZA

390,000.00 390,000.00

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	3532		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	89,906.00	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3532		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	89,906.00
3.00	8276	A00201000	020203010205101	5651		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	52,734.00	0.00
4.00	8256	A00201000	020203010205101	5651		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	52,734.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	2992		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	35,760.00	0.00
6.00	8251	A00201000	020203010205101	2992		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	35,760.00
7.00	8276	A00201000	020203010205101	5651		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	25,000.00	0.00
8.00	8256	A00201000	020203010205101	5651		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	25,000.00
9.00	8271	A00201000	020203010205101	3532		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	31,500.00	0.00
10.00	8251	A00201000	020203010205101	3532		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	31,500.00
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	37,584.00	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	0.00	37,584.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0331	51 D	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES.	272,484.00	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000005			51 D	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	272,484.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	41,481.60			
				Flujo de Efectivo:	25.00	194,462.40			
				Flujo de Efectivo:	23.00	36,540.00			

TOTAL POLIZA

544,968.00 544,968.00

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	52 D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	8,455,042.63	0.00
2.00	1151	000000002	000000000000001	0001	0001	52 D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	168,174.38	0.00
3.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	52 D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	1,507,357.40	0.00
4.00	1151	000000004	000000000000001	0001	0001	52 D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	28,879.15	0.00
5.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	52 D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	1,455,066.92	0.00
6.00	1151	000000006	000000000000001	0001	0001	52 D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	209,177.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	52	D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	16,384.00	0.00
8.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	52	D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	144,952.78	0.00
9.00	1151	000000009	000000000000001	0001	0001	52	D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	781,690.94	0.00
10.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	52	D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	494,819.13	0.00
11.00	3221	000000006				52	D	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	0.00	13,261,544.33
TOTAL POLIZA									13,261,544.33	13,261,544.33

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				53 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			53 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00		
TOTAL POLIZA								600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03B03000	020203010205101	3992		54 D	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	34,500.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	3992		54 D	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	0.00	34,500.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		54 D	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	5,520.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		54 D	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	0.00	5,520.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	54 D	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384, SERV, EJECUTIVO DE BANQUETE.	40,020.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			54 D	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	40,020.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	40,020.00			
TOTAL POLIZA								80,040.00	80,040.00

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	3331		55 D	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	101,337.60	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		55 D	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	101,337.60
3.00	8271	A00201000	020203010205101	3331		55 D	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	101,337.60	0.00
4.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		55 D	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	101,337.60
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		55 D	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	32,428.04	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		55 D	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	32,428.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0253	55	D	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	235,103.24	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000005			55	D	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	235,103.24
Flujo de Efectivo: 23.00 235,103.24										

TOTAL POLIZA

470,206.48 470,206.48

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3982		57 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOV15.	673,537.38	0.00
2.00	8271	B00B00000	020203010205101	3982		57 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOV15.	673,537.38	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3982		57 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOV15.	0.00	673,537.38
4.00	4143	000000004	000000000000003	0017		57 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOV15.	0.00	0.38
5.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	57 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOV15.	0.00	0.38
6.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	57 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOV15.	0.38	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000005			57 D	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	673,537.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	673,537.00			

TOTAL POLIZA

1,347,075.14 1,347,075.14

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B01000	020203010205101	1312		58 D	PAGO CXP48 DIC 2015/FINQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	10,094.40	0.00
2.00	8251	B00B01000	020203010205101	1312		58 D	PAGO CXP48 DIC 2015/FINQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	0.00	10,094.40
3.00	8271	B00B01000	020203010205101	1322		58 D	PAGO CXP48 DIC 2015/FINQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	19,375.84	0.00
4.00	8251	B00B01000	020203010205101	1322		58 D	PAGO CXP48 DIC 2015/FINQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	0.00	19,375.84
5.00	8271	B00B01000	020203010205101	1324		58 D	PAGO CXP48 DIC 2015/FINQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	5,570.56	0.00
6.00	8251	B00B01000	020203010205101	1324		58 D	PAGO CXP48 DIC 2015/FINQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	0.00	5,570.56
7.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345		58 D	PAGO CXP48 DIC 2015/FINQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	116,216.03	0.00
8.00	8251	B00B01000	020203010205101	1345		58 D	PAGO CXP48 DIC 2015/FINQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	0.00	116,216.03
9.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0444	58 D	PAGO CXP48 DIC 2015/FINQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	113,013.06	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000021			58 D	MARCO NOLASCO MENDOZA	0.00	113,013.06
				Flujo de Efectivo:	21.00	113,013.06			

TOTAL POLIZA

264,269.89 264,269.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	3171		59 D	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX	2,882.60	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3171		59 D	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX	0.00	2,882.60
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		59 D	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX	461.22	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		59 D	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX	0.00	461.22
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0597	59 D	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX	3,343.82	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			59 D	MEXAGON, SA DE CV	0.00	3,343.82
Flujo de Efectivo: 23.00 3,343.82									
TOTAL POLIZA								6,687.64	6,687.64

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		60 D	PAGO CXP43 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	442,592.85	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		60 D	PAGO CXP43 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	0.00	442,592.85
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	60 D	PAGO CXP43 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	3,147,941.63	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			60 D	EMAJA	0.00	3,147,941.63
Flujo de Efectivo: 26.00 3,147,941.63									
TOTAL POLIZA								3,590,534.48	3,590,534.48

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		61 D	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	188,637.59	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		61 D	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	0.00	188,637.59
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		61 D	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	30,182.01	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		61 D	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	0.00	30,182.01
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	61 D	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	218,819.60	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			61 D	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	0.00	218,819.60
Flujo de Efectivo: 21.00 218,819.60									
TOTAL POLIZA								437,639.20	437,639.20

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		62	D	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	5,562.93	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		62	D	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	5,562.93
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		62	D	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	890.07	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62	D	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	890.07
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0415	62	D	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	6,453.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			62	D	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	6,453.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,453.00										

TOTAL POLIZA 12,906.00 12,906.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	020203010205101	3331		63 D	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.	4,600.00	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3331		63 D	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.	0.00	4,600.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		63 D	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.	736.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		63 D	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.	0.00	736.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0198	63 D	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.	5,336.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			63 D	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.	0.00	5,336.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,336.00			

TOTAL POLIZA 10,672.00 10,672.00

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		64 D	PAGO CXP141 NOV 2015/EST11 VALLE DORADO.	164,579.82	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		64 D	PAGO CXP141 NOV 2015/EST11 VALLE DORADO.	0.00	164,579.82
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	64 D	PAGO CXP141 NOV 2015/EST11 VALLE DORADO.	776,270.80	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			64 D	EMAJA	0.00	776,270.80
				Flujo de Efectivo:	26.00	776,270.80			

TOTAL POLIZA 940,850.62 940,850.62

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	3992		65 D	PAGO CXP42 DIC 2015/PAVO AHUMADOS.	390,096.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3992		65 D	PAGO CXP42 DIC 2015/PAVO AHUMADOS.	0.00	390,096.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0263	65 D	PAGO CXP42 DIC 2015/PAVO AHUMADOS.	390,096.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000005			65 D	VICTOR HUGO JIMENEZ	0.00	390,096.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 390,096.00

TOTAL POLIZA

780,192.00

780,192.00

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03B03000	020203010205101	3331		66 D	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	275,000.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	3331		66 D	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	275,000.00
3.00	8271	B03B03000	020203010205101	3331		66 D	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	275,000.00	0.00
4.00	8251	B03B03000	020203010205101	3331		66 D	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	275,000.00
5.00	8271	B03B03000	020203010205101	3331		66 D	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	500,000.00	0.00
6.00	8251	B03B03000	020203010205101	3331		66 D	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	500,000.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		66 D	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	168,000.00	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		66 D	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	168,000.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0213	66 D	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	1,218,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000005			66 D	ADSYSTEM	0.00	319,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	319,000.00			
11.00	1112	000000001	000000000000005			66 D	ADSYSTEM	0.00	899,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	899,000.00			

TOTAL POLIZA

2,436,000.00

2,436,000.00

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00218000	020203010201101	6122		67 D	PAGO CXP32 DIC 2015/REMODELACION DEL EDIFICIO OPDM.	1,116,505.93	0.00
2.00	8255	C00218000	020203010201101	6122		67 D	PAGO CXP32 DIC 2015/REMODELACION DEL EDIFICIO OPDM.	0.00	1,116,505.93
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		67 D	PAGO CXP32 DIC 2015/REMODELACION DEL EDIFICIO OPDM.	178,640.95	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		67 D	PAGO CXP32 DIC 2015/REMODELACION DEL EDIFICIO OPDM.	0.00	178,640.95
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0011	67 D	PAGO CXP32 DIC 2015/REMODELACION DEL EDIFICIO OPDM.	1,270,583.75	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			67 D	ERGOSPAZZIO	0.00	1,270,583.75
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,270,583.75			

TOTAL POLIZA

2,565,730.63

2,565,730.63

No. de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0017	0001	68 D	FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 *SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	1,689,373.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	1235	000000001	000000000000013	0007	0001	68	D	CORECCION EN LA CXP 98/JUL/15, POR ERROR EN CAPTURA.	0.00	1,689,373.65
TOTAL POLIZA									1,689,373.65	1,689,373.65

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000012	0006	0001	69 D	CANCELACION DE LA CXP 412/DIC/13, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	703,491.48
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		69 D	CANCELACION DE LA CXP 412/DIC/13, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	112,558.64
3.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	69 D	CANCELACION DE LA CXP 412/DIC/13, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	3,517.46	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0067	69 D	CANCELACION DE LA CXP 412/DIC/13, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	812,532.66	0.00
TOTAL POLIZA								816,050.12	816,050.12

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0005	0001	70 D	CANCELACION DE LA CXP 64/DIC/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	1,099,718.06
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		70 D	CANCELACION DE LA CXP 64/DIC/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	175,954.89
3.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	70 D	CANCELACION DE LA CXP 64/DIC/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	5,498.59	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0075	70 D	CANCELACION DE LA CXP 64/DIC/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	1,270,174.36	0.00
TOTAL POLIZA								1,275,672.95	1,275,672.95

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0011	0001	71 D	CANCELACION PARCIAL DE LA CXP 81/NOV/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	431,121.61
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		71 D	CANCELACION PARCIAL DE LA CXP 81/NOV/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	68,979.46
3.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	71 D	CANCELACION PARCIAL DE LA CXP 81/NOV/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	2,155.61	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0636	71 D	CANCELACION PARCIAL DE LA CXP 81/NOV/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	497,945.46	0.00
TOTAL POLIZA								500,101.07	500,101.07

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2015
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		73 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,329.39	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		73 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,329.39	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		73 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	24,329.39
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		73 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-430.39	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		73 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-430.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	8221	A00201000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-430.39
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	150.00
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	26,106.90	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	26,106.90	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,106.90
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,719.07	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,719.07	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,719.07
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	441.32	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	441.32	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	441.32
19.00	5100	A00201000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	624.91	0.00
20.00	8271	A00201000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	624.91	0.00
21.00	8221	A00201000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	624.91
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,840.29	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,840.29	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,840.29
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,747.50	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,747.50	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,747.50
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,765.66	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,765.66	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,765.66
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	83.89	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	83.89	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	83.89
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	118.79	0.00
35.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	118.79	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	118.79
37.00	5100	A00234000	020203010204101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,177.30	0.00
38.00	8271	A00234000	020203010204101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,177.30	0.00
39.00	8221	A00234000	020203010204101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,177.30
40.00	5100	A00234000	020203010204101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
41.00	8271	A00234000	020203010204101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
42.00	8221	A00234000	020203010204101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00
43.00	5100	A00234000	020203010204101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	804.97	0.00
44.00	8271	A00234000	020203010204101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	804.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

45.00	8221	A00234000	020203010204101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	804.97
46.00	5100	A00234000	020203010204101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	36.55	0.00
47.00	8271	A00234000	020203010204101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	36.55	0.00
48.00	8221	A00234000	020203010204101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	36.55
49.00	5100	A00234000	020203010204101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51.76	0.00
50.00	8271	A00234000	020203010204101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51.76	0.00
51.00	8221	A00234000	020203010204101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51.76
52.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,161.00	0.00
53.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,161.00	0.00
54.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,161.00
55.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-429.48	0.00
56.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-429.48	0.00
57.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-429.48
58.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,861.00	0.00
59.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,861.00	0.00
60.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	23,861.00
61.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,134.14	0.00
62.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,134.14	0.00
63.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,134.14
64.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	323.94	0.00
65.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	323.94	0.00
66.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	323.94
67.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	458.70	0.00
68.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	458.70	0.00
69.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	458.70
70.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,839.20	0.00
71.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,839.20	0.00
72.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,839.20
73.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00
74.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00
75.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225.00
76.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,145.00	0.00
77.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,145.00	0.00
78.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,145.00
79.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,132.85	0.00
80.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,132.85	0.00
81.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,132.85
82.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	157.36	0.00
83.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	157.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

84.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	157.36
85.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	222.82	0.00
86.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	222.82	0.00
87.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	222.82
88.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,600.71	0.00
89.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,600.71	0.00
90.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	19,600.71
91.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,474.87	0.00
92.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,474.87	0.00
93.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	20,474.87
94.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,481.82	0.00
95.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,481.82	0.00
96.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,481.82
97.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.04	0.00
98.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.04	0.00
99.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	348.04
100.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	492.82	0.00
101.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	492.82	0.00
102.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	492.82
103.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,258.20	0.00
104.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,258.20	0.00
105.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,258.20
106.00	5100	B00206000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75.00	0.00
107.00	8271	B00206000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75.00	0.00
108.00	8221	B00206000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	75.00
109.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,892.03	0.00
110.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,892.03	0.00
111.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	11,892.03
112.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,906.04	0.00
113.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,906.04	0.00
114.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,906.04
115.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	185.06	0.00
116.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	185.06	0.00
117.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	185.06
118.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	262.05	0.00
119.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	262.05	0.00
120.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	262.05
121.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,688.64	0.00
122.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,688.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

123.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	14,688.64
124.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-242.20	0.00
125.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-242.20	0.00
126.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-242.20
127.00	5100	B00207000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00
128.00	8271	B00207000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00
129.00	8221	B00207000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225.00
130.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,260.90	0.00
131.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,260.90	0.00
132.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,260.90
133.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,260.11	0.00
134.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,260.11	0.00
135.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,260.11
136.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.56	0.00
137.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.56	0.00
138.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	244.56
139.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	346.29	0.00
140.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	346.29	0.00
141.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	346.29
142.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	43,684.90	0.00
143.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	43,684.90	0.00
144.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	43,684.90
145.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-176.25	0.00
146.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-176.25	0.00
147.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-176.25
148.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	450.00	0.00
149.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	450.00	0.00
150.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	450.00
151.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,464.30	0.00
152.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,464.30	0.00
153.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	31,464.30
154.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
155.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
156.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00
157.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,770.30	0.00
158.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,770.30	0.00
159.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	14,770.30
160.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.68	0.00
161.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

162.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	670.68
163.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	949.68	0.00
164.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	949.68	0.00
165.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	949.68
166.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,149.90	0.00
167.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,149.90	0.00
168.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,149.90
169.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-632.90	0.00
170.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-632.90	0.00
171.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-632.90
172.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	750.00	0.00
173.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	750.00	0.00
174.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	750.00
175.00	5100	B00213000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,301.46	0.00
176.00	8271	B00213000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,301.46	0.00
177.00	8221	B00213000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,301.46
178.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,037.77	0.00
179.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,037.77	0.00
180.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	37,037.77
181.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,707.33	0.00
182.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,707.33	0.00
183.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,707.33
184.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	631.64	0.00
185.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	631.64	0.00
186.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	631.64
187.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	894.41	0.00
188.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	894.41	0.00
189.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	894.41
190.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,571.90	0.00
191.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,571.90	0.00
192.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	59,571.90
193.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,575.00	0.00
194.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,575.00	0.00
195.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,575.00
196.00	5100	B00214000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	125.79	0.00
197.00	8271	B00214000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	125.79	0.00
198.00	8221	B00214000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	125.79
199.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56,674.57	0.00
200.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56,674.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

201.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	56,674.57
202.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	22,233.63	0.00
203.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	22,233.63	0.00
204.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	22,233.63
205.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,017.16	0.00
206.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,017.16	0.00
207.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,017.16
208.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,440.29	0.00
209.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,440.29	0.00
210.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,440.29
211.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,136.31	0.00
212.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,136.31	0.00
213.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,136.31
214.00	5100	B00B00000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75.00	0.00
215.00	8271	B00B00000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75.00	0.00
216.00	8221	B00B00000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	75.00
217.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	29,275.00	0.00
218.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	29,275.00	0.00
219.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	29,275.00
220.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,559.76	0.00
221.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,559.76	0.00
222.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	8,559.76
223.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	397.35	0.00
224.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	397.35	0.00
225.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	397.35
226.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	562.65	0.00
227.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	562.65	0.00
228.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	562.65
229.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,012.03	0.00
230.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,012.03	0.00
231.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,012.03
232.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-391.27	0.00
233.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-391.27	0.00
234.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-391.27
235.00	5100	B00B01000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
236.00	8271	B00B01000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
237.00	8221	B00B01000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
238.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	22,837.38	0.00
239.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	22,837.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

240.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	22,837.38
241.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,226.37	0.00
242.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,226.37	0.00
243.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,226.37
244.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	339.93	0.00
245.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	339.93	0.00
246.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	339.93
247.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	481.34	0.00
248.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	481.34	0.00
249.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	481.34
250.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,157.78	0.00
251.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,157.78	0.00
252.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	25,157.78
253.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	30,403.77	0.00
254.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	30,403.77	0.00
255.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	30,403.77
256.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,319.54	0.00
257.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,319.54	0.00
258.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,319.54
259.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	486.16	0.00
260.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	486.16	0.00
261.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	486.16
262.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	688.41	0.00
263.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	688.41	0.00
264.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	688.41
265.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	72,808.79	0.00
266.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	72,808.79	0.00
267.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	72,808.79
268.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,950.00	0.00
269.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,950.00	0.00
270.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,950.00
271.00	5100	B03202000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	41.47	0.00
272.00	8271	B03202000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	41.47	0.00
273.00	8221	B03202000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	41.47
274.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	71,046.88	0.00
275.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	71,046.88	0.00
276.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	71,046.88
277.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,900.00	0.00
278.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

279.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	6,900.00
280.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	28,357.33	0.00
281.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	28,357.33	0.00
282.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	28,357.33
283.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,316.21	0.00
284.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,316.21	0.00
285.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,316.21
286.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,863.75	0.00
287.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,863.75	0.00
288.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,863.75
289.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,345.74	0.00
290.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,345.74	0.00
291.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	45,345.74
292.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,575.00	0.00
293.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,575.00	0.00
294.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,575.00
295.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,708.14	0.00
296.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,708.14	0.00
297.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51,708.14
298.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
299.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
300.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00
301.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,798.62	0.00
302.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,798.62	0.00
303.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	18,798.62
304.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	875.47	0.00
305.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	875.47	0.00
306.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	875.47
307.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,239.67	0.00
308.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,239.67	0.00
309.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,239.67
310.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,492.99	0.00
311.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,492.99	0.00
312.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,492.99
313.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-412.73	0.00
314.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-412.73	0.00
315.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-412.73
316.00	5100	B03215000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00
317.00	8271	B03215000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

318.00	8221	B03215000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225.00
319.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,481.03	0.00
320.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,481.03	0.00
321.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	6,481.03
322.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,221.93	0.00
323.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,221.93	0.00
324.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,221.93
325.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	104.77	0.00
326.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	104.77	0.00
327.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	104.77
328.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	148.36	0.00
329.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	148.36	0.00
330.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	148.36
331.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,559.94	0.00
332.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,559.94	0.00
333.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	31,559.94
334.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-194.68	0.00
335.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-194.68	0.00
336.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-194.68
337.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,125.00	0.00
338.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,125.00	0.00
339.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,125.00
340.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,970.09	0.00
341.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,970.09	0.00
342.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	23,970.09
343.00	5100	B03216000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
344.00	8271	B03216000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
345.00	8221	B03216000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00
346.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,197.77	0.00
347.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,197.77	0.00
348.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,197.77
349.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	477.69	0.00
350.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	477.69	0.00
351.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	477.69
352.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	676.41	0.00
353.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	676.41	0.00
354.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	676.41
355.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,094.83	0.00
356.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,094.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

357.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,094.83
358.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-394.06	0.00
359.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-394.06	0.00
360.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-394.06
361.00	5100	B03228000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,050.00	0.00
362.00	8271	B03228000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,050.00	0.00
363.00	8221	B03228000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,050.00
364.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,723.13	0.00
365.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,723.13	0.00
366.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	53,723.13
367.00	5100	B03228000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,300.00	0.00
368.00	8271	B03228000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,300.00	0.00
369.00	8221	B03228000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,300.00
370.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,974.67	0.00
371.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,974.67	0.00
372.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,974.67
373.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	779.78	0.00
374.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	779.78	0.00
375.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	779.78
376.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,104.17	0.00
377.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,104.17	0.00
378.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,104.17
379.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	61,172.70	0.00
380.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	61,172.70	0.00
381.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	61,172.70
382.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-212.09	0.00
383.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-212.09	0.00
384.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-212.09
385.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,125.00	0.00
386.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,125.00	0.00
387.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,125.00
388.00	5100	B03B03000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	928.76	0.00
389.00	8271	B03B03000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	928.76	0.00
390.00	8221	B03B03000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	928.76
391.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	55,323.61	0.00
392.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	55,323.61	0.00
393.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	55,323.61
394.00	5100	B03B03000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
395.00	8271	B03B03000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

396.00	8221	B03B03000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	900.00
397.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	21,709.12	0.00
398.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	21,709.12	0.00
399.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	21,709.12
400.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,021.97	0.00
401.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,021.97	0.00
402.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,021.97
403.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,447.11	0.00
404.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,447.11	0.00
405.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,447.11
406.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,177.76	0.00
407.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,177.76	0.00
408.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,177.76
409.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-297.95	0.00
410.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-297.95	0.00
411.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-297.95
412.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	375.00	0.00
413.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	375.00	0.00
414.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	375.00
415.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.40	0.00
416.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.40	0.00
417.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	670.40
418.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,528.73	0.00
419.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,528.73	0.00
420.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,528.73
421.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,682.55	0.00
422.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,682.55	0.00
423.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,682.55
424.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	172.43	0.00
425.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	172.43	0.00
426.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	172.43
427.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.16	0.00
428.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.16	0.00
429.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	244.16
430.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225,881.79	0.00
431.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225,881.79	0.00
432.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225,881.79
433.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-1,214.72	0.00
434.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-1,214.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

435.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-1,214.72
436.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,425.00	0.00
437.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,425.00	0.00
438.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,425.00
439.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	995.82	0.00
440.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	995.82	0.00
441.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	995.82
442.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	28,031.94	0.00
443.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	28,031.94	0.00
444.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	28,031.94
445.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	117,417.61	0.00
446.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	117,417.61	0.00
447.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	117,417.61
448.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00
449.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	350.00
451.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	64,563.75	0.00
452.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	64,563.75	0.00
453.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	64,563.75
454.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,988.83	0.00
455.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,988.83	0.00
456.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,988.83
457.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	4,232.18	0.00
458.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	4,232.18	0.00
459.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	4,232.18
460.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,302.39	0.00
461.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,302.39	0.00
462.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51,302.39
463.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-1,341.39	0.00
464.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-1,341.39	0.00
465.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-1,341.39
466.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	825.00	0.00
467.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	825.00	0.00
468.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	825.00
469.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,409.95	0.00
470.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,409.95	0.00
471.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	14,409.95
472.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	34,893.64	0.00
473.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	34,893.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

474.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	34,893.64
475.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,543.37	0.00
476.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,543.37	0.00
477.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,543.37
478.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	754.22	0.00
479.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	754.22	0.00
480.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	754.22
481.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,067.97	0.00
482.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,067.97	0.00
483.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,067.97
484.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	141,572.99	0.00
485.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	141,572.99	0.00
486.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	141,572.99
487.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-3,013.49	0.00
488.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-3,013.49	0.00
489.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-3,013.49
490.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,825.00	0.00
491.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,825.00	0.00
492.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,825.00
493.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	469.22	0.00
494.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	469.22	0.00
495.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	469.22
496.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,528.89	0.00
497.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,528.89	0.00
498.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,528.89
499.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	73,231.76	0.00
500.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	73,231.76	0.00
501.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	73,231.76
502.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,797.37	0.00
503.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,797.37	0.00
504.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40,797.37
505.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,877.43	0.00
506.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,877.43	0.00
507.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,877.43
508.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,658.45	0.00
509.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,658.45	0.00
510.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,658.45
511.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	48,450.42	0.00
512.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	48,450.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

513.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	48,450.42
514.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-331.29	0.00
515.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-331.29	0.00
516.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-331.29
517.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,350.00	0.00
518.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,350.00	0.00
519.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,350.00
520.00	5100	C00225000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	48.67	0.00
521.00	8271	C00225000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	48.67	0.00
522.00	8221	C00225000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	48.67
523.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,314.11	0.00
524.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,314.11	0.00
525.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,314.11
526.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,255.49	0.00
527.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,255.49	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	45,255.49
529.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,727.60	0.00
530.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,727.60	0.00
531.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	17,727.60
532.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	819.93	0.00
533.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	819.93	0.00
534.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	819.93
535.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,161.02	0.00
536.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,161.02	0.00
537.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,161.02
538.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,241.06	0.00
539.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,241.06	0.00
540.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51,241.06
541.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-320.83	0.00
542.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-320.83	0.00
543.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-320.83
544.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
545.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
546.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00
547.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,529.10	0.00
548.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,529.10	0.00
549.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	11,529.10
550.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,319.61	0.00
551.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,319.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

552.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	37,319.61
553.00	5100	C00227000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
554.00	8271	C00227000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
555.00	8221	C00227000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
556.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,997.71	0.00
557.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,997.71	0.00
558.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,997.71
559.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	777.53	0.00
560.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	777.53	0.00
561.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	777.53
562.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,100.98	0.00
563.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,100.98	0.00
564.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,100.98
565.00	5100	C00230000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,138.37	0.00
566.00	8271	C00230000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,138.37	0.00
567.00	8221	C00230000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,138.37
568.00	5100	C00230000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00
569.00	8271	C00230000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00
570.00	8221	C00230000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	150.00
571.00	5100	C00230000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,391.39	0.00
572.00	8271	C00230000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,391.39	0.00
573.00	8221	C00230000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,391.39
574.00	5100	C00230000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	872.88	0.00
575.00	8271	C00230000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	872.88	0.00
576.00	8221	C00230000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	872.88
577.00	5100	C00230000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39.64	0.00
578.00	8271	C00230000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39.64	0.00
579.00	8221	C00230000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	39.64
580.00	5100	C00230000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56.12	0.00
581.00	8271	C00230000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56.12	0.00
582.00	8221	C00230000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	56.12
583.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,365.66	0.00
584.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,365.66	0.00
585.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,365.66
586.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-633.99	0.00
587.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-633.99	0.00
588.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-633.99
589.00	5100	C00233000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,125.00	0.00
590.00	8271	C00233000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,125.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

591.00	8221	C00233000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,125.00
592.00	5100	C00233000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,137.58	0.00
593.00	8271	C00233000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,137.58	0.00
594.00	8221	C00233000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,137.58
595.00	5100	C00233000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	12,530.95	0.00
596.00	8271	C00233000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	12,530.95	0.00
597.00	8221	C00233000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	12,530.95
598.00	5100	C00233000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	590.65	0.00
599.00	8271	C00233000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	590.65	0.00
600.00	8221	C00233000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	590.65
601.00	5100	C00233000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	836.37	0.00
602.00	8271	C00233000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	836.37	0.00
603.00	8221	C00233000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	836.37
604.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,479.83	0.00
605.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,479.83	0.00
606.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	20,479.83
607.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00
608.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00
609.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	150.00
610.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.35	0.00
611.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.35	0.00
612.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	348.35
613.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,140.87	0.00
614.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,140.87	0.00
615.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	25,140.87
616.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,464.78	0.00
617.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,464.78	0.00
618.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	8,464.78
619.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	399.18	0.00
620.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	399.18	0.00
621.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	399.18
622.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	565.24	0.00
623.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	565.24	0.00
624.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	565.24
625.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	76,242.33	0.00
626.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	76,242.33	0.00
627.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	76,242.33
628.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-701.87	0.00
629.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-701.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

630.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-701.87
631.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00
632.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00
633.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,100.00
634.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	179.40	0.00
635.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	179.40	0.00
636.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	179.40
637.00	5100	C00C02000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,107.48	0.00
638.00	8271	C00C02000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,107.48	0.00
639.00	8221	C00C02000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,107.48
640.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	57,207.61	0.00
641.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	57,207.61	0.00
642.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	57,207.61
643.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,560.73	0.00
644.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,560.73	0.00
645.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	24,560.73
646.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,160.46	0.00
647.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,160.46	0.00
648.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,160.46
649.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,643.22	0.00
650.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,643.22	0.00
651.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,643.22
652.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	98,085.70	0.00
653.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	98,085.70	0.00
654.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	98,085.70
655.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,775.00	0.00
656.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,775.00	0.00
657.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,775.00
658.00	5100	C03216000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,860.39	0.00
659.00	8271	C03216000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,860.39	0.00
660.00	8221	C03216000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,860.39
661.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	103,733.35	0.00
662.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	103,733.35	0.00
663.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	103,733.35
664.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
665.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
666.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00
667.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	38,342.59	0.00
668.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	38,342.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

669.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	38,342.59
670.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,789.51	0.00
671.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,789.51	0.00
672.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,789.51
673.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,533.94	0.00
674.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,533.94	0.00
675.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,533.94
676.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	168,317.90	0.00
677.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	168,317.90	0.00
678.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	168,317.90
679.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-371.61	0.00
680.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-371.61	0.00
681.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-371.61
682.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,475.00	0.00
683.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,475.00	0.00
684.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,475.00
685.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	720.30	0.00
686.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	720.30	0.00
687.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	720.30
688.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,289.65	0.00
689.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,289.65	0.00
690.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,289.65
691.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,699.64	0.00
692.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,699.64	0.00
693.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	59,699.64
694.00	5100	C03219000	020203010203101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
695.00	8271	C03219000	020203010203101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
696.00	8221	C03219000	020203010203101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	900.00
697.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	42,072.24	0.00
698.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	42,072.24	0.00
699.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	42,072.24
700.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,936.75	0.00
701.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,936.75	0.00
702.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,936.75
703.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,742.44	0.00
704.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,742.44	0.00
705.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,742.44
706.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,869.44	0.00
707.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,869.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

708.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,869.44
709.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-212.41	0.00
710.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-212.41	0.00
711.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-212.41
712.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,350.00	0.00
713.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,350.00	0.00
714.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,350.00
715.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	41.12	0.00
716.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	41.12	0.00
717.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	41.12
718.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,136.50	0.00
719.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,136.50	0.00
720.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,136.50
721.00	5100	C03222000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	580.00	0.00
722.00	8271	C03222000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	580.00	0.00
723.00	8221	C03222000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	580.00
724.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,151.42	0.00
725.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,151.42	0.00
726.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,151.42
727.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	433.88	0.00
728.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	433.88	0.00
729.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	433.88
730.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	614.37	0.00
731.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	614.37	0.00
732.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	614.37
733.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,750.79	0.00
734.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,750.79	0.00
735.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	59,750.79
736.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,250.00	0.00
737.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,250.00	0.00
738.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,250.00
739.00	5100	C03C03000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	272.65	0.00
740.00	8271	C03C03000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	272.65	0.00
741.00	8221	C03C03000	020203010205101	1325	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	272.65
742.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,739.92	0.00
743.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,739.92	0.00
744.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,739.92
745.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39,459.61	0.00
746.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39,459.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

747.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	39,459.61
748.00	5100	C03C03000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
749.00	8271	C03C03000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
750.00	8221	C03C03000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
751.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,450.49	0.00
752.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,450.49	0.00
753.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	18,450.49
754.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	865.30	0.00
755.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	865.30	0.00
756.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	865.30
757.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,225.26	0.00
758.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,225.26	0.00
759.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,225.26
760.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,334.87	0.00
761.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,334.87	0.00
762.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,334.87
763.00	5100	D00228000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00
764.00	8271	D00228000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00
765.00	8221	D00228000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225.00
766.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,830.69	0.00
767.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,830.69	0.00
768.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,830.69
769.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,119.30	0.00
770.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,119.30	0.00
771.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,119.30
772.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	237.70	0.00
773.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	237.70	0.00
774.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	237.70
775.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	336.58	0.00
776.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	336.58	0.00
777.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	336.58
778.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,613.20	0.00
779.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,613.20	0.00
780.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	37,613.20
781.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,800.00	0.00
782.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,800.00	0.00
783.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40,800.00
784.00	5100	D00D00000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00
785.00	8271	D00D00000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

786.00	8221	D00D00000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,800.00	
787.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	15,457.08	0.00	
788.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	15,457.08	0.00	
789.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	15,457.08	
790.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	701.87	0.00	
791.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	701.87	0.00	
792.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	701.87	
793.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	993.84	0.00	
794.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	993.84	0.00	
795.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	993.84	
796.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,818.12	0.00	
797.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,818.12	0.00	
798.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,818.12	
799.00	5100	G00G00000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00	
800.00	8271	G00G00000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00	
801.00	8221	G00G00000	020203010205101	1311	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225.00	
802.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,725.07	0.00	
803.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,725.07	0.00	
804.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,725.07	
805.00	5100	G00G00000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00	
806.00	8271	G00G00000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00	
807.00	8221	G00G00000	020203010205101	1346	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	350.00	
808.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,100.48	0.00	
809.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,100.48	0.00	
810.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,100.48	
811.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	235.31	0.00	
812.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	235.31	0.00	
813.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	235.31	
814.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	333.21	0.00	
815.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	333.21	0.00	
816.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	333.21	
817.00	1123	000000001	000000000000001	0002	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,340.45	0.00	
818.00	1123	000000001	000000000000002	0003	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	83,738.69	0.00	
819.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	253,893.49
820.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,538.57
821.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	179,306.28
822.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	135,949.08
823.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,737.00
824.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,246.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

825.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,976.45
826.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,606.26
827.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	67,185.13
828.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,363.00
829.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	362.00
830.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40.98
831.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	142.36
832.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	17,884.40
833.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,990.13
834.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	69.60
835.00	2111	000000001	000000000000001	0003		73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,305,796.87
836.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	179,306.28	0.00
837.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	135,949.08	0.00
838.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,246.27	0.00
839.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40.98	0.00
840.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	69.60	0.00
841.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	362.00	0.00
842.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	142.36	0.00
843.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,884.40	0.00
844.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	26,990.13	0.00
845.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,737.00	0.00
846.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	73	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,095,323.00
TOTAL POLIZA									7,869,014.50	7,869,014.50

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,689.86	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,689.86	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	15,689.86
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	600.00	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	600.00	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	600.00
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,226.60	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,226.60	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,226.60
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,723.86	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,723.86	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		74 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,723.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

13.00	5100	A00201000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	187.05	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	187.05	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	187.05
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	264.86	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	264.86	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	264.86
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,716.02	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,716.02	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31,716.02
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	900.00
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,741.98	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,741.98	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,741.98
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,782.78	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,782.78	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,782.78
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,019.30	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,019.30	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,019.30
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	352.58	0.00
35.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	352.58	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	352.58
37.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	499.25	0.00
38.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	499.25	0.00
39.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	499.25
40.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,376.22	0.00
41.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,376.22	0.00
42.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,376.22
43.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	225.00	0.00
44.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	225.00	0.00
45.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	225.00
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	423.84	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	423.84	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	423.84
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,358.77	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,358.77	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,358.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68.25	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68.25	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	68.25
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	96.64	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	96.64	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	96.64
58.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,445.41	0.00
59.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,445.41	0.00
60.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,445.41
61.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	75.00	0.00
62.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	75.00	0.00
63.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	75.00
64.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	875.00	0.00
65.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	875.00	0.00
66.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	875.00
67.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
68.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
69.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00
70.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.35	0.00
71.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.35	0.00
72.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	890.35
73.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	40.43	0.00
74.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	40.43	0.00
75.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	40.43
76.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57.25	0.00
77.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57.25	0.00
78.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57.25
79.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	71,298.39	0.00
80.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	71,298.39	0.00
81.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	71,298.39
82.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,100.00	0.00
83.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,100.00	0.00
84.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,100.00
85.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,818.97	0.00
86.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,818.97	0.00
87.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,818.97
88.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	14,981.96	0.00
89.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	14,981.96	0.00
90.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	14,981.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

91.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	734.24	0.00
92.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	734.24	0.00
93.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	734.24
94.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,039.68	0.00
95.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,039.68	0.00
96.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,039.68
97.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	166,534.76	0.00
98.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	166,534.76	0.00
99.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	166,534.76
100.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,025.00	0.00
101.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,025.00	0.00
102.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,025.00
103.00	5100	B00214000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,004.23	0.00
104.00	8271	B00214000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,004.23	0.00
105.00	8221	B00214000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,004.23
106.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	25,560.69	0.00
107.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	25,560.69	0.00
108.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	25,560.69
109.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	34,163.65	0.00
110.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	34,163.65	0.00
111.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	34,163.65
112.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,680.84	0.00
113.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,680.84	0.00
114.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,680.84
115.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,380.06	0.00
116.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,380.06	0.00
117.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,380.06
118.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	156,575.91	0.00
119.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	156,575.91	0.00
120.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	156,575.91
121.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-1,423.56	0.00
122.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-1,423.56	0.00
123.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-1,423.56
124.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,675.00	0.00
125.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,675.00	0.00
126.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,675.00
127.00	5100	B03202000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,147.74	0.00
128.00	8271	B03202000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,147.74	0.00
129.00	8221	B03202000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,147.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

130.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	26,281.61	0.00
131.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	26,281.61	0.00
132.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	26,281.61
133.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,100.00	0.00
134.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,100.00	0.00
135.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,100.00
136.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	33,305.94	0.00
137.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	33,305.94	0.00
138.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	33,305.94
139.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,644.63	0.00
140.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,644.63	0.00
141.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,644.63
142.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,328.79	0.00
143.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,328.79	0.00
144.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,328.79
145.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,944.91	0.00
146.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,944.91	0.00
147.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	56,944.91
148.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-305.61	0.00
149.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-305.61	0.00
150.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-305.61
151.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,000.00	0.00
152.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,000.00	0.00
153.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,000.00
154.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.00	0.00
155.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.00	0.00
156.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,958.00
157.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00
158.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00
159.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,700.00
160.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,459.95	0.00
161.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,459.95	0.00
162.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,459.95
163.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	622.77	0.00
164.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	622.77	0.00
165.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	622.77
166.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	881.84	0.00
167.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	881.84	0.00
168.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	881.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

169.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	41,637.90	0.00
170.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	41,637.90	0.00
171.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	41,637.90
172.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,025.00	0.00
173.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,025.00	0.00
174.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,025.00
175.00	5100	B03216000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,688.63	0.00
176.00	8271	B03216000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,688.63	0.00
177.00	8221	B03216000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,688.63
178.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,941.16	0.00
179.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,941.16	0.00
180.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,941.16
181.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,266.00	0.00
182.00	8271	B03216000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,266.00	0.00
183.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,266.00
184.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,985.07	0.00
185.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,985.07	0.00
186.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,985.07
187.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	451.32	0.00
188.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	451.32	0.00
189.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	451.32
190.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	639.06	0.00
191.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	639.06	0.00
192.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	639.06
193.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	20,760.13	0.00
194.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	20,760.13	0.00
195.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	20,760.13
196.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,350.00	0.00
197.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,350.00	0.00
198.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,350.00
199.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,558.78	0.00
200.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,558.78	0.00
201.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,558.78
202.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,410.55	0.00
203.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,410.55	0.00
204.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,410.55
205.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	221.54	0.00
206.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	221.54	0.00
207.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	221.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

208.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	313.70	0.00
209.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	313.70	0.00
210.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	313.70
211.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,099.22	0.00
212.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,099.22	0.00
213.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	60,099.22
214.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-247.16	0.00
215.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-247.16	0.00
216.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-247.16
217.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,300.00	0.00
218.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,300.00	0.00
219.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,300.00
220.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,971.88	0.00
221.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,971.88	0.00
222.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,971.88
223.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.77	0.00
224.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.77	0.00
225.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,363.77
226.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,448.85	0.00
227.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,448.85	0.00
228.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,448.85
229.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	625.30	0.00
230.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	625.30	0.00
231.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	625.30
232.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	885.43	0.00
233.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	885.43	0.00
234.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	885.43
235.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,129,501.85	0.00
236.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,129,501.85	0.00
237.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,129,501.85
238.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-2,441.96	0.00
239.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-2,441.96	0.00
240.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-2,441.96
241.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,629.38	0.00
242.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,629.38	0.00
243.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,629.38
244.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	61,125.00	0.00
245.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	61,125.00	0.00
246.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	61,125.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

247.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	75,953.58	0.00
248.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	75,953.58	0.00
249.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	75,953.58
250.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	180,322.46	0.00
251.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	180,322.46	0.00
252.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	180,322.46
253.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
254.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
255.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,200.00
256.00	5100	C00219000	020203010203101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	46,200.00	0.00
257.00	8271	C00219000	020203010203101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	46,200.00	0.00
258.00	8221	C00219000	020203010203101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	46,200.00
259.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	238,798.12	0.00
260.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	238,798.12	0.00
261.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	238,798.12
262.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	229,285.42	0.00
263.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	229,285.42	0.00
264.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	229,285.42
265.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,376.98	0.00
266.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,376.98	0.00
267.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,376.98
268.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,109.81	0.00
269.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,109.81	0.00
270.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	16,109.81
271.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,939.05	0.00
272.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,939.05	0.00
273.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,939.05
274.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	225.00	0.00
275.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	225.00	0.00
276.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	225.00
277.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	869.64	0.00
278.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	869.64	0.00
279.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	869.64
280.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	716.00	0.00
281.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	716.00	0.00
282.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	716.00
283.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	636.71	0.00
284.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	636.71	0.00
285.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	636.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

286.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31.98	0.00
287.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31.98	0.00
288.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31.98
289.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45.29	0.00
290.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45.29	0.00
291.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	45.29
292.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	680,169.02	0.00
293.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	680,169.02	0.00
294.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	680,169.02
295.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-3,075.83	0.00
296.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-3,075.83	0.00
297.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-3,075.83
298.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,711.94	0.00
299.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,711.94	0.00
300.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,711.94
301.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,850.00	0.00
302.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,850.00	0.00
303.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	35,850.00
304.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	966.47	0.00
305.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	966.47	0.00
306.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	966.47
307.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	104,400.09	0.00
308.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	104,400.09	0.00
309.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	104,400.09
310.00	5100	C00222000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,800.00	0.00
311.00	8271	C00222000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,800.00	0.00
312.00	8221	C00222000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	23,800.00
313.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	122,170.82	0.00
314.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	122,170.82	0.00
315.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	122,170.82
316.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	137,864.95	0.00
317.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	137,864.95	0.00
318.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	137,864.95
319.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,841.68	0.00
320.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,841.68	0.00
321.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,841.68
322.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,687.82	0.00
323.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,687.82	0.00
324.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,687.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

325.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	67,783.89	0.00
326.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	67,783.89	0.00
327.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	67,783.89
328.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-220.32	0.00
329.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-220.32	0.00
330.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-220.32
331.00	5100	C00225000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.42	0.00
332.00	8271	C00225000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.42	0.00
333.00	8221	C00225000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	70.42
334.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,750.00	0.00
335.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,750.00	0.00
336.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,750.00
337.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	17,982.62	0.00
338.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	17,982.62	0.00
339.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	17,982.62
340.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,366.61	0.00
341.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,366.61	0.00
342.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,366.61
343.00	5100	C00225000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
344.00	8271	C00225000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
345.00	8221	C00225000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00
346.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.62	0.00
347.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.62	0.00
348.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,816.62
349.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,326.39	0.00
350.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,326.39	0.00
351.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	13,326.39
352.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	669.38	0.00
353.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	669.38	0.00
354.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	669.38
355.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	947.84	0.00
356.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	947.84	0.00
357.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	947.84
358.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,537.29	0.00
359.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,537.29	0.00
360.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	23,537.29
361.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,350.00	0.00
362.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,350.00	0.00
363.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

364.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,507.52	0.00
365.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,507.52	0.00
366.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,507.52
367.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,269.30	0.00
368.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,269.30	0.00
369.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,269.30
370.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,843.91	0.00
371.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,843.91	0.00
372.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,843.91
373.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	243.31	0.00
374.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	243.31	0.00
375.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	243.31
376.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	344.52	0.00
377.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	344.52	0.00
378.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	344.52
379.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57,631.58	0.00
380.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57,631.58	0.00
381.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57,631.58
382.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-212.96	0.00
383.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-212.96	0.00
384.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-212.96
385.00	5100	C00C00000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.41	0.00
386.00	8271	C00C00000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.41	0.00
387.00	8221	C00C00000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	70.41
388.00	5100	C00C00000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,175.00	0.00
389.00	8271	C00C00000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,175.00	0.00
390.00	8221	C00C00000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,175.00
391.00	5100	C00C00000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,182.56	0.00
392.00	8271	C00C00000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,182.56	0.00
393.00	8221	C00C00000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,182.56
394.00	5100	C00C00000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,552.75	0.00
395.00	8271	C00C00000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,552.75	0.00
396.00	8221	C00C00000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,552.75
397.00	5100	C00C00000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
398.00	8271	C00C00000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
399.00	8221	C00C00000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00
400.00	5100	C00C00000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
401.00	8271	C00C00000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

403.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.58	0.00
404.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.58	0.00
405.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,816.58
406.00	5100	C00C00000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,454.91	0.00
407.00	8271	C00C00000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,454.91	0.00
408.00	8221	C00C00000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,454.91
409.00	5100	C00C00000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	571.12	0.00
410.00	8271	C00C00000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	571.12	0.00
411.00	8221	C00C00000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	571.12
412.00	5100	C00C00000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	808.71	0.00
413.00	8271	C00C00000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	808.71	0.00
414.00	8221	C00C00000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	808.71
415.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	29,387.63	0.00
416.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	29,387.63	0.00
417.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	29,387.63
418.00	5100	C00C01000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	140.84	0.00
419.00	8271	C00C01000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	140.84	0.00
420.00	8221	C00C01000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	140.84
421.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00
422.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00
423.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	900.00
424.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,339.73	0.00
425.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,339.73	0.00
426.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,339.73
427.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,907.18	0.00
428.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,907.18	0.00
429.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,907.18
430.00	5100	C00C01000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,050.00	0.00
431.00	8271	C00C01000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,050.00	0.00
432.00	8221	C00C01000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,050.00
433.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,633.24	0.00
434.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,633.24	0.00
435.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,633.24
436.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,603.70	0.00
437.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,603.70	0.00
438.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,603.70
439.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	276.98	0.00
440.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	276.98	0.00
441.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	276.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

442.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	392.20	0.00
443.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	392.20	0.00
444.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	392.20
445.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,211.19	0.00
446.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,211.19	0.00
447.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	22,211.19
448.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	170.04	0.00
449.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	170.04	0.00
450.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	170.04
451.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	750.00	0.00
452.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	750.00	0.00
453.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	750.00
454.00	5100	C00C02000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,053.34	0.00
455.00	8271	C00C02000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,053.34	0.00
456.00	8221	C00C02000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,053.34
457.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,466.10	0.00
458.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,466.10	0.00
459.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,466.10
460.00	5100	C00C02000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
461.00	8271	C00C02000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
462.00	8221	C00C02000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00
463.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,118.10	0.00
464.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,118.10	0.00
465.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,118.10
466.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	253.97	0.00
467.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	253.97	0.00
468.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	253.97
469.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	359.65	0.00
470.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	359.65	0.00
471.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	359.65
472.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,724.42	0.00
473.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,724.42	0.00
474.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	56,724.42
475.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,550.00	0.00
476.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,550.00	0.00
477.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,550.00
478.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,998.59	0.00
479.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,998.59	0.00
480.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,998.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

481.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00
482.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00
483.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	900.00
484.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.90	0.00
485.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.90	0.00
486.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,958.90
487.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	574.20	0.00
488.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	574.20	0.00
489.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	574.20
490.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	813.07	0.00
491.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	813.07	0.00
492.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	813.07
493.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	405,196.54	0.00
494.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	405,196.54	0.00
495.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	405,196.54
496.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,994.01	0.00
497.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,994.01	0.00
498.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,994.01
499.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,875.00	0.00
500.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,875.00	0.00
501.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	22,875.00
502.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	24,643.34	0.00
503.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	24,643.34	0.00
504.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	24,643.34
505.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	58,854.52	0.00
506.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	58,854.52	0.00
507.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	58,854.52
508.00	5100	C03219000	020203010203101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
509.00	8271	C03219000	020203010203101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
510.00	8221	C03219000	020203010203101	1346	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00
511.00	5100	C03219000	020203010203101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,450.00	0.00
512.00	8271	C03219000	020203010203101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,450.00	0.00
513.00	8221	C03219000	020203010203101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	16,450.00
514.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	111,293.18	0.00
515.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	111,293.18	0.00
516.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	111,293.18
517.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	80,444.11	0.00
518.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	80,444.11	0.00
519.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	80,444.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

520.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,999.20	0.00
521.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,999.20	0.00
522.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,999.20
523.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,662.86	0.00
524.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,662.86	0.00
525.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,662.86
526.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	174,086.12	0.00
527.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	174,086.12	0.00
528.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	174,086.12
529.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	499.39	0.00
530.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	499.39	0.00
531.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	499.39
532.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,275.00	0.00
533.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,275.00	0.00
534.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	10,275.00
535.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,267.48	0.00
536.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,267.48	0.00
537.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,267.48
538.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	30,435.51	0.00
539.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	30,435.51	0.00
540.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	30,435.51
541.00	5100	C03222000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,750.00	0.00
542.00	8271	C03222000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,750.00	0.00
543.00	8221	C03222000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,750.00
544.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,354.46	0.00
545.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,354.46	0.00
546.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,354.46
547.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,640.40	0.00
548.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,640.40	0.00
549.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	35,640.40
550.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,785.01	0.00
551.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,785.01	0.00
552.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,785.01
553.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,527.57	0.00
554.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,527.57	0.00
555.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,527.57
556.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	32,729.39	0.00
557.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	32,729.39	0.00
558.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,729.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

559.00	5100	C03C03000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.42	0.00
560.00	8271	C03C03000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.42	0.00
561.00	8221	C03C03000	020203010205101	1325	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	70.42
562.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	975.00	0.00
563.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	975.00	0.00
564.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	975.00
565.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,928.17	0.00
566.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,928.17	0.00
567.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,928.17
568.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,462.65	0.00
569.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,462.65	0.00
570.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,462.65
571.00	5100	C03C03000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
572.00	8271	C03C03000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
573.00	8221	C03C03000	020203010205101	1347	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00
574.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.62	0.00
575.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.62	0.00
576.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,816.62
577.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,371.90	0.00
578.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,371.90	0.00
579.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,371.90
580.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	358.56	0.00
581.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	358.56	0.00
582.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	358.56
583.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	507.73	0.00
584.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	507.73	0.00
585.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	507.73
586.00	1123	000000005	000000000000006	0005	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
587.00	1123	000000005	000000000000006	0009	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
588.00	1123	000000005	000000000000006	0018	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
589.00	1123	000000005	000000000000006	0019	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
590.00	1123	000000005	000000000000006	0023	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.23
591.00	1123	000000005	000000000000006	0028	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
592.00	1123	000000005	000000000000006	0031	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
593.00	1123	000000005	000000000000006	0032	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.23
594.00	1123	000000005	000000000000006	0034	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	937.50
595.00	1123	000000005	000000000000006	0043	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.00
596.00	1123	000000005	000000000000006	0056	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
597.00	1123	000000005	000000000000006	0138	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

598.00	1123	000000005	000000000000006	0139		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47
599.00	1123	000000005	000000000000006	0141		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
600.00	1123	000000005	000000000000006	0143		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
601.00	1123	000000005	000000000000006	0144		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
602.00	1123	000000005	000000000000006	0145		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47
603.00	1123	000000005	000000000000006	0146		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
604.00	1123	000000005	000000000000006	0148		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
605.00	1123	000000005	000000000000006	0149		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
606.00	1123	000000005	000000000000006	0150		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
607.00	1123	000000005	000000000000006	0151		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
608.00	1123	000000005	000000000000006	0152		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
609.00	1123	000000005	000000000000006	0153		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	250.00
610.00	1123	000000005	000000000000006	0154		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
611.00	1123	000000005	000000000000006	0155		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,500.00
612.00	1123	000000005	000000000000006	0156		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
613.00	1123	000000005	000000000000006	0157		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
614.00	1123	000000005	000000000000006	0158		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
615.00	1123	000000005	000000000000006	0159		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
616.00	1123	000000005	000000000000006	0160		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
617.00	1123	000000005	000000000000006	0161		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
618.00	1123	000000005	000000000000006	0162		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
619.00	1123	000000005	000000000000006	0164		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	750.00
620.00	1123	000000005	000000000000006	0165		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
621.00	1123	000000005	000000000000006	0166		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	0.05
622.00	1123	000000005	000000000000006	0168		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47
623.00	1123	000000005	000000000000006	0171		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00
624.00	1123	000000005	000000000000006	0173		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
625.00	1123	000000005	000000000000006	0175		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
626.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	668,057.43
627.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	38,738.27
628.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	234,723.56
629.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	177,966.42
630.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	64.10
631.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,629.00
632.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	890.00
633.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,085.41
634.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,085.41
635.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,163.34
636.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	13,466.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

637.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,819.25
638.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	908.75
639.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	402.97
640.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,500.00
641.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	59,253.62
642.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	50,746.31
643.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,534.26
644.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	496.00
645.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	156.52
646.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,294.00
647.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	19,244.08
648.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	73,396.35
649.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	559.80
650.00	2111	000000001	000000000000001	0003		74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,341,556.50
651.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	234,723.56	0.00
652.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	178,030.52	0.00
653.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	559.80	0.00
654.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,163.34	0.00
655.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	156.52	0.00
656.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	496.00	0.00
657.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	19,244.08	0.00
658.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	73,396.35	0.00
659.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,629.00	0.00
660.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.00	0.00
661.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	74	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,275,791.77
TOTAL POLIZA									11,623,671.69	11,623,671.69

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2015

Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		75 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		75 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		75 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		75 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		75 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		75 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		75 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		75 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		75 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

10.00	5100	A00201000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
16.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
17.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
18.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	13,515.37
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,997.07	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,997.07	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,997.07
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	285.79	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	285.79	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	285.79
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	404.68	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	404.68	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	404.68
31.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	56,613.81	0.00
32.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	56,613.81	0.00
33.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	56,613.81
34.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
36.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
37.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
38.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
39.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
40.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
41.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
42.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
43.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
44.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
45.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	23,723.29	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	23,723.29	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	23,723.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
61.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,336.47	0.00
62.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,336.47	0.00
63.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,336.47
64.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
65.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
66.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
67.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
68.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
69.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
70.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
71.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
72.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
73.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
74.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
75.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
76.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,311.32	0.00
77.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,311.32	0.00
78.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,311.32
79.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
80.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
81.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
82.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
83.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
84.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
85.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
86.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
87.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

88.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
89.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
90.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
91.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
92.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
93.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
94.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
95.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
96.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
97.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
98.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
99.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
100.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
101.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
102.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
103.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
104.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
105.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
106.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
107.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
108.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,211.47
109.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
110.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
111.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
112.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
113.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
114.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
115.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
116.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
117.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
118.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
119.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
120.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
121.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
122.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
123.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
124.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
125.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
126.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

127.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.26	0.00
128.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.26	0.00
129.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,092.26
130.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00
131.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00
132.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	140.41
133.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00
134.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00
135.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	198.82
136.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
137.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
138.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
139.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
140.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
141.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
142.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
143.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
144.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
145.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
146.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
148.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
149.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
150.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
151.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,965.28	0.00
152.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,965.28	0.00
153.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,965.28
154.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
155.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
156.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
157.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
158.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
159.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
160.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
161.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
162.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
163.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
164.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
165.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

166.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00
167.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00
168.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,650.09
169.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
170.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
171.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
172.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
173.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
174.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
175.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
176.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
177.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
178.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
179.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
180.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
181.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00
182.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00
183.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,650.09
184.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
185.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
186.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
187.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
188.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
189.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
190.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
191.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
192.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
193.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
194.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
195.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
196.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
197.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
198.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
199.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
200.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
201.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
202.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
203.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
204.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

205.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
206.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
207.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
208.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
209.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
210.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
211.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
212.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
213.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,211.47
214.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	-1,316.58	0.00
215.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	-1,316.58	0.00
216.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	-1,316.58
217.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
218.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
219.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
220.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
221.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
222.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23
223.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00
224.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00
225.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	140.41
226.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00
227.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00
228.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	198.82
229.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
230.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
231.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
232.00	5100	B03215000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	300.00	0.00
233.00	8271	B03215000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	300.00	0.00
234.00	8221	B03215000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	300.00
235.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
236.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
237.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
238.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
239.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
240.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
241.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
242.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
243.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

244.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
245.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
246.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
247.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
248.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
249.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,211.47
250.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
251.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
252.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40
253.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
254.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
255.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
256.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
257.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
258.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
259.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
260.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
261.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
262.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
263.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
264.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
265.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
266.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
267.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
268.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
269.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
270.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
271.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
272.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
273.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
274.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
275.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
276.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
277.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,965.28	0.00
278.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,965.28	0.00
279.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,965.28
280.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
281.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
282.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

283.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
284.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
285.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
286.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
287.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
288.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
289.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
290.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
291.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
292.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
293.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
294.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,211.47
295.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
296.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
297.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
298.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
299.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
300.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
301.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
302.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
303.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
304.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
305.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
306.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
307.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,168.73	0.00
308.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,168.73	0.00
309.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	13,168.73
310.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	75.00	0.00
311.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	75.00	0.00
312.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	75.00
313.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
314.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
315.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
316.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
317.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
318.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
319.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	123.69	0.00
320.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	123.69	0.00
321.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	123.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

322.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	175.14	0.00
323.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	175.14	0.00
324.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	175.14
325.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,422.94	0.00
326.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,422.94	0.00
327.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	20,422.94
328.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	150.00	0.00
329.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	150.00	0.00
330.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	150.00
331.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
332.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
333.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
334.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
335.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
336.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
337.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00
338.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00
339.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	290.76
340.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.71	0.00
341.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.71	0.00
342.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	411.71
343.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	54,301.84	0.00
344.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	54,301.84	0.00
345.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	54,301.84
346.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,343.19	0.00
347.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,343.19	0.00
348.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	8,343.19
349.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00
350.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00
351.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	8,880.86
352.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	431.17	0.00
353.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	431.17	0.00
354.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	431.17
355.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	610.54	0.00
356.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	610.54	0.00
357.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	610.54
358.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	28,961.56	0.00
359.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	28,961.56	0.00
360.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	28,961.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

361.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
362.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
363.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
364.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
365.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
366.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
367.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00
368.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00
369.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	290.76
370.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.71	0.00
371.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.71	0.00
372.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	411.71
373.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
374.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
375.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
376.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
377.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
378.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
379.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
380.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
381.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
382.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
383.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
384.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
385.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
386.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
387.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
388.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
389.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
390.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,211.47
391.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	75.00	0.00
392.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	75.00	0.00
393.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	75.00
394.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
395.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
396.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
397.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
398.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
399.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

400.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
401.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
402.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
403.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
404.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
405.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
406.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
407.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
408.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
409.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
410.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
411.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.60
412.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
413.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
414.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
415.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
416.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
417.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
418.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
419.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
420.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
421.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	26,437.46	0.00
422.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	26,437.46	0.00
423.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	26,437.46
424.00	5100	D00228000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	959.33	0.00
425.00	8271	D00228000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	959.33	0.00
426.00	8221	D00228000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	959.33
427.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
428.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
429.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
430.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00
431.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00
432.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,036.53
433.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	239.59	0.00
434.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	239.59	0.00
435.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	239.59
436.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	339.26	0.00
437.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	339.26	0.00
438.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	339.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

439.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,940.28	0.00
440.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,940.28	0.00
441.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,940.28
442.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
443.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
444.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
445.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
446.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
447.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
448.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
449.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
450.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
451.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
452.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
453.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
454.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00
455.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00
456.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,650.09
457.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
458.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
459.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
460.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
461.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
462.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
463.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.37	0.00
464.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.37	0.00
465.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.37
466.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.82	0.00
467.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.82	0.00
468.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.82
469.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	157,039.91
470.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
471.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	35,839.54
472.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	27,173.37
473.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,841.47
474.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,990.45
475.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,533.00
476.00	2111	000000001	000000000000001	0003		75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	503,822.98
477.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	35,839.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

478.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	27,173.37	0.00
479.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,841.47	0.00
480.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	75	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	186,730.68
TOTAL POLIZA									1,794,842.00	1,794,842.00

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2015
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	21,188.18	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	21,188.18	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	21,188.18
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1322		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	132,124.62	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1322		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	132,124.62	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1322		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	132,124.62
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,598.89	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,598.89	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	11,598.89
10.00	5100	A00201000	020203010205101	3983		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	33,525.10	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	3983		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	33,525.10	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	3983		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	33,525.10
13.00	5100	A00231000	020203010205101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,992.26	0.00
14.00	8271	A00231000	020203010205101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,992.26	0.00
15.00	8221	A00231000	020203010205101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,992.26
16.00	5100	A00231000	020203010205101	1322		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,721.60	0.00
17.00	8271	A00231000	020203010205101	1322		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,721.60	0.00
18.00	8221	A00231000	020203010205101	1322		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	30,721.60
19.00	5100	A00231000	020203010205101	3983		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,759.85	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	3983		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,759.85	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	3983		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,759.85
22.00	5100	A00234000	020203010204101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,006.35	0.00
23.00	8271	A00234000	020203010204101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,006.35	0.00
24.00	8221	A00234000	020203010204101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,006.35
25.00	5100	A00234000	020203010204101	1322		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,192.94	0.00
26.00	8271	A00234000	020203010204101	1322		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,192.94	0.00
27.00	8221	A00234000	020203010204101	1322		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	6,192.94
28.00	5100	A00234000	020203010204101	3983		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	343.61	0.00
29.00	8271	A00234000	020203010204101	3983		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	343.61	0.00
30.00	8221	A00234000	020203010204101	3983		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	343.61
31.00	5100	A00A00000	020203010205101	1321		76 D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,249.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

32.00	8271	A00A00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,249.99	0.00
33.00	8221	A00A00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	11,249.99
34.00	5100	A00A00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	69,230.64	0.00
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	69,230.64	0.00
36.00	8221	A00A00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	69,230.64
37.00	5100	A00A00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,060.81	0.00
38.00	8271	A00A00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,060.81	0.00
39.00	8221	A00A00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	11,060.81
40.00	5100	A00A01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,700.93	0.00
41.00	8271	A00A01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,700.93	0.00
42.00	8221	A00A01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	6,700.93
43.00	5100	A00A01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,236.44	0.00
44.00	8271	A00A01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,236.44	0.00
45.00	8221	A00A01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	41,236.44
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,900.73	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,900.73	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	9,900.73
49.00	5100	B00204000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	14,899.30	0.00
50.00	8271	B00204000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	14,899.30	0.00
51.00	8221	B00204000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	14,899.30
52.00	5100	B00204000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	90,467.39	0.00
53.00	8271	B00204000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	90,467.39	0.00
54.00	8221	B00204000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	90,467.39
55.00	5100	B00204000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,018.37	0.00
56.00	8271	B00204000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,018.37	0.00
57.00	8221	B00204000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	9,018.37
58.00	5100	B00206000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	7,913.88	0.00
59.00	8271	B00206000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	7,913.88	0.00
60.00	8221	B00206000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	7,913.88
61.00	5100	B00206000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	48,700.80	0.00
62.00	8271	B00206000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	48,700.80	0.00
63.00	8221	B00206000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	48,700.80
64.00	5100	B00206000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,462.92	0.00
65.00	8271	B00206000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,462.92	0.00
66.00	8221	B00206000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	9,462.92
67.00	5100	B00207000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,873.05	0.00
68.00	8271	B00207000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,873.05	0.00
69.00	8221	B00207000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	9,873.05
70.00	5100	B00207000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	60,757.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

71.00	8271	B00207000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	60,757.28	0.00
72.00	8221	B00207000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	60,757.28
73.00	5100	B00207000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	15,440.27	0.00
74.00	8271	B00207000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	15,440.27	0.00
75.00	8221	B00207000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	15,440.27
76.00	5100	B00209000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	37,341.71	0.00
77.00	8271	B00209000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	37,341.71	0.00
78.00	8221	B00209000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	37,341.71
79.00	5100	B00209000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	220,559.55	0.00
80.00	8271	B00209000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	220,559.55	0.00
81.00	8221	B00209000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	220,559.55
82.00	5100	B00209000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	55,366.40	0.00
83.00	8271	B00209000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	55,366.40	0.00
84.00	8221	B00209000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	55,366.40
85.00	5100	B00213000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,046.01	0.00
86.00	8271	B00213000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,046.01	0.00
87.00	8221	B00213000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	30,046.01
88.00	5100	B00213000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	183,257.61	0.00
89.00	8271	B00213000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	183,257.61	0.00
90.00	8221	B00213000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	183,257.61
91.00	5100	B00213000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,079.87	0.00
92.00	8271	B00213000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,079.87	0.00
93.00	8221	B00213000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	32,079.87
94.00	5100	B00214000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	50,921.87	0.00
95.00	8271	B00214000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	50,921.87	0.00
96.00	8221	B00214000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	50,921.87
97.00	5100	B00214000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	301,908.43	0.00
98.00	8271	B00214000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	301,908.43	0.00
99.00	8221	B00214000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	301,908.43
100.00	5100	B00214000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	42,885.97	0.00
101.00	8271	B00214000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	42,885.97	0.00
102.00	8221	B00214000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	42,885.97
103.00	5100	B00B00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,695.36	0.00
104.00	8271	B00B00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,695.36	0.00
105.00	8221	B00B00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	10,695.36
106.00	5100	B00B00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	70,103.75	0.00
107.00	8271	B00B00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	70,103.75	0.00
108.00	8221	B00B00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	70,103.75
109.00	5100	B00B00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,160.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

110.00	8271	B00B00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,160.62	0.00
111.00	8221	B00B00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	10,160.62
112.00	5100	B00B01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,532.12	0.00
113.00	8271	B00B01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,532.12	0.00
114.00	8221	B00B01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	9,532.12
115.00	5100	B00B01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	60,455.09	0.00
116.00	8271	B00B01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	60,455.09	0.00
117.00	8221	B00B01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	60,455.09
118.00	5100	B00B01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,199.71	0.00
119.00	8271	B00B01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,199.71	0.00
120.00	8221	B00B01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	10,199.71
121.00	5100	B00B02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	21,504.80	0.00
122.00	8271	B00B02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	21,504.80	0.00
123.00	8221	B00B02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	21,504.80
124.00	5100	B00B02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	132,337.17	0.00
125.00	8271	B00B02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	132,337.17	0.00
126.00	8221	B00B02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	132,337.17
127.00	5100	B00B02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,741.67	0.00
128.00	8271	B00B02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,741.67	0.00
129.00	8221	B00B02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	27,741.67
130.00	5100	B03202000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	61,953.13	0.00
131.00	8271	B03202000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	61,953.13	0.00
132.00	8221	B03202000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	61,953.13
133.00	5100	B03202000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	368,248.37	0.00
134.00	8271	B03202000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	368,248.37	0.00
135.00	8221	B03202000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	368,248.37
136.00	5100	B03202000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	53,834.79	0.00
137.00	8271	B03202000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	53,834.79	0.00
138.00	8221	B03202000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	53,834.79
139.00	5100	B03208000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,909.99	0.00
140.00	8271	B03208000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,909.99	0.00
141.00	8221	B03208000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	41,909.99
142.00	5100	B03208000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	257,907.66	0.00
143.00	8271	B03208000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	257,907.66	0.00
144.00	8221	B03208000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	257,907.66
145.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,441.70	0.00
146.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,441.70	0.00
147.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,441.70
148.00	5100	B03208000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	42,990.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

149.00	8271	B03208000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	42,990.89	0.00
150.00	8221	B03208000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	42,990.89
151.00	5100	B03215000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,695.40	0.00
152.00	8271	B03215000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,695.40	0.00
153.00	8221	B03215000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,695.40
154.00	5100	B03215000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	24,268.72	0.00
155.00	8271	B03215000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	24,268.72	0.00
156.00	8221	B03215000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	24,268.72
157.00	5100	B03215000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	5,304.14	0.00
158.00	8271	B03215000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	5,304.14	0.00
159.00	8221	B03215000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	5,304.14
160.00	5100	B03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	24,894.22	0.00
161.00	8271	B03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	24,894.22	0.00
162.00	8221	B03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	24,894.22
163.00	5100	B03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	153,195.10	0.00
164.00	8271	B03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	153,195.10	0.00
165.00	8221	B03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	153,195.10
166.00	5100	B03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	20,636.09	0.00
167.00	8271	B03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	20,636.09	0.00
168.00	8221	B03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	20,636.09
169.00	5100	B03228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	25,140.43	0.00
170.00	8271	B03228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	25,140.43	0.00
171.00	8221	B03228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	25,140.43
172.00	5100	B03228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	158,804.48	0.00
173.00	8271	B03228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	158,804.48	0.00
174.00	8221	B03228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	158,804.48
175.00	5100	B03228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	17,874.57	0.00
176.00	8271	B03228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	17,874.57	0.00
177.00	8221	B03228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	17,874.57
178.00	5100	B03B03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	45,668.39	0.00
179.00	8271	B03B03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	45,668.39	0.00
180.00	8221	B03B03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	45,668.39
181.00	5100	B03B03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	290,621.65	0.00
182.00	8271	B03B03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	290,621.65	0.00
183.00	8221	B03B03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	290,621.65
184.00	5100	B03B03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	43,676.53	0.00
185.00	8271	B03B03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	43,676.53	0.00
186.00	8221	B03B03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	43,676.53
187.00	5100	C00218000	020203010201101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	8,699.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

188.00	8271	C00218000	020203010201101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	8,699.92	0.00
189.00	8221	C00218000	020203010201101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	8,699.92
190.00	5100	C00218000	020203010201101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	53,537.91	0.00
191.00	8271	C00218000	020203010201101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	53,537.91	0.00
192.00	8221	C00218000	020203010201101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	53,537.91
193.00	5100	C00218000	020203010201101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,933.76	0.00
194.00	8271	C00218000	020203010201101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,933.76	0.00
195.00	8221	C00218000	020203010201101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	10,933.76
196.00	5100	C00219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	188,459.86	0.00
197.00	8271	C00219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	188,459.86	0.00
198.00	8221	C00219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	188,459.86
199.00	5100	C00219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,118,140.87	0.00
200.00	8271	C00219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,118,140.87	0.00
201.00	8221	C00219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,118,140.87
202.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,782.12	0.00
203.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,782.12	0.00
204.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	32,782.12
205.00	5100	C00219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	121,928.65	0.00
206.00	8271	C00219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	121,928.65	0.00
207.00	8221	C00219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	121,928.65
208.00	5100	C00221000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,581.39	0.00
209.00	8271	C00221000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,581.39	0.00
210.00	8221	C00221000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	41,581.39
211.00	5100	C00221000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	259,939.45	0.00
212.00	8271	C00221000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	259,939.45	0.00
213.00	8221	C00221000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	259,939.45
214.00	5100	C00221000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	62,096.60	0.00
215.00	8271	C00221000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	62,096.60	0.00
216.00	8221	C00221000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	62,096.60
217.00	5100	C00222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	120,810.20	0.00
218.00	8271	C00222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	120,810.20	0.00
219.00	8221	C00222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	120,810.20
220.00	5100	C00222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	725,728.29	0.00
221.00	8271	C00222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	725,728.29	0.00
222.00	8221	C00222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	725,728.29
223.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	38,698.45	0.00
224.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	38,698.45	0.00
225.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	38,698.45
226.00	5100	C00222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	64,215.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

227.00	8271	C00222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	64,215.23	0.00
228.00	8221	C00222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	64,215.23
229.00	5100	C00225000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	37,766.81	0.00
230.00	8271	C00225000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	37,766.81	0.00
231.00	8221	C00225000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	37,766.81
232.00	5100	C00225000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	220,152.03	0.00
233.00	8271	C00225000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	220,152.03	0.00
234.00	8221	C00225000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	220,152.03
235.00	5100	C00225000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,546.29	0.00
236.00	8271	C00225000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,546.29	0.00
237.00	8221	C00225000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	30,546.29
238.00	5100	C00227000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	44,807.03	0.00
239.00	8271	C00227000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	44,807.03	0.00
240.00	8221	C00227000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	44,807.03
241.00	5100	C00227000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	262,092.58	0.00
242.00	8271	C00227000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	262,092.58	0.00
243.00	8221	C00227000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	262,092.58
244.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,152.35	0.00
245.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,152.35	0.00
246.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,152.35
247.00	5100	C00227000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,668.90	0.00
248.00	8271	C00227000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,668.90	0.00
249.00	8221	C00227000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	27,668.90
250.00	5100	C00230000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	2,682.66	0.00
251.00	8271	C00230000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	2,682.66	0.00
252.00	8221	C00230000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	2,682.66
253.00	5100	C00230000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,508.70	0.00
254.00	8271	C00230000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,508.70	0.00
255.00	8221	C00230000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	16,508.70
256.00	5100	C00230000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,992.23	0.00
257.00	8271	C00230000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,992.23	0.00
258.00	8221	C00230000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,992.23
259.00	5100	C00233000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,230.45	0.00
260.00	8271	C00233000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,230.45	0.00
261.00	8221	C00233000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	30,230.45
262.00	5100	C00233000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	186,033.48	0.00
263.00	8271	C00233000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	186,033.48	0.00
264.00	8221	C00233000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	186,033.48
265.00	5100	C00233000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	43,204.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

266.00	8271	C00233000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	43,204.85	0.00
267.00	8221	C00233000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	43,204.85
268.00	5100	C00C01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	17,506.10	0.00
269.00	8271	C00C01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	17,506.10	0.00
270.00	8221	C00C01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	17,506.10
271.00	5100	C00C01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	95,609.52	0.00
272.00	8271	C00C01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	95,609.52	0.00
273.00	8221	C00C01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	95,609.52
274.00	5100	C00C01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,010.87	0.00
275.00	8271	C00C01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,010.87	0.00
276.00	8221	C00C01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	16,010.87
277.00	5100	C00C02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	63,459.76	0.00
278.00	8271	C00C02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	63,459.76	0.00
279.00	8221	C00C02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	63,459.76
280.00	5100	C00C02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	391,927.80	0.00
281.00	8271	C00C02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	391,927.80	0.00
282.00	8221	C00C02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	391,927.80
283.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,281.07	0.00
284.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,281.07	0.00
285.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	6,281.07
286.00	5100	C00C02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	61,042.09	0.00
287.00	8271	C00C02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	61,042.09	0.00
288.00	8221	C00C02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	61,042.09
289.00	5100	C03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	83,583.45	0.00
290.00	8271	C03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	83,583.45	0.00
291.00	8221	C03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	83,583.45
292.00	5100	C03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	487,723.98	0.00
293.00	8271	C03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	487,723.98	0.00
294.00	8221	C03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	487,723.98
295.00	5100	C03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	85,443.98	0.00
296.00	8271	C03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	85,443.98	0.00
297.00	8221	C03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	85,443.98
298.00	5100	C03219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	129,317.26	0.00
299.00	8271	C03219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	129,317.26	0.00
300.00	8221	C03219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	129,317.26
301.00	5100	C03219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	797,750.30	0.00
302.00	8271	C03219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	797,750.30	0.00
303.00	8221	C03219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	797,750.30
304.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	2,418.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

305.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	2,418.87	0.00
306.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	2,418.87
307.00	5100	C03219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	74,217.65	0.00
308.00	8271	C03219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	74,217.65	0.00
309.00	8221	C03219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	74,217.65
310.00	5100	C03222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,661.09	0.00
311.00	8271	C03222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,661.09	0.00
312.00	8221	C03222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	30,661.09
313.00	5100	C03222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	185,845.27	0.00
314.00	8271	C03222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	185,845.27	0.00
315.00	8221	C03222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	185,845.27
316.00	5100	C03222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	15,848.47	0.00
317.00	8271	C03222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	15,848.47	0.00
318.00	8221	C03222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	15,848.47
319.00	5100	C03C03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	48,071.99	0.00
320.00	8271	C03C03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	48,071.99	0.00
321.00	8221	C03C03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	48,071.99
322.00	5100	C03C03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	297,369.37	0.00
323.00	8271	C03C03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	297,369.37	0.00
324.00	8221	C03C03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	297,369.37
325.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,934.31	0.00
326.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,934.31	0.00
327.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,934.31
328.00	5100	C03C03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,823.09	0.00
329.00	8271	C03C03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,823.09	0.00
330.00	8221	C03C03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	27,823.09
331.00	5100	D00228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,398.60	0.00
332.00	8271	D00228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,398.60	0.00
333.00	8221	D00228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	11,398.60
334.00	5100	D00228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	70,145.27	0.00
335.00	8271	D00228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	70,145.27	0.00
336.00	8221	D00228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	70,145.27
337.00	5100	D00228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,405.05	0.00
338.00	8271	D00228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,405.05	0.00
339.00	8221	D00228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	16,405.05
340.00	5100	D00D00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,151.62	0.00
341.00	8271	D00D00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,151.62	0.00
342.00	8221	D00D00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	32,151.62
343.00	5100	D00D00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	193,617.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

344.00	8271	D00D00000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	193,617.12	0.00
345.00	8221	D00D00000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	193,617.12
346.00	5100	D00D00000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	29,639.32	0.00
347.00	8271	D00D00000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	29,639.32	0.00
348.00	8221	D00D00000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	29,639.32
349.00	5100	G00G00000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,098.38	0.00
350.00	8271	G00G00000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,098.38	0.00
351.00	8221	G00G00000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	6,098.38
352.00	5100	G00G00000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	44,596.57	0.00
353.00	8271	G00G00000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	44,596.57	0.00
354.00	8221	G00G00000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	44,596.57
355.00	5100	G00G00000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	5,630.76	0.00
356.00	8271	G00G00000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	5,630.76	0.00
357.00	8221	G00G00000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	5,630.76
358.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,153,910.70
359.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	5,280.29
360.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	60,599.43
361.00	2111	000000001	000000000000001	0003		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	9,480,659.78
362.00	5100	A00201000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	13,411.63	0.00
363.00	8271	A00201000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	13,411.63	0.00
364.00	8221	A00201000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	13,411.63
365.00	5100	A00201000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	82,533.16	0.00
366.00	8271	A00201000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	82,533.16	0.00
367.00	8221	A00201000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	82,533.16
368.00	5100	A00201000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	20,537.88	0.00
369.00	8271	A00201000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	20,537.88	0.00
370.00	8221	A00201000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	20,537.88
371.00	5100	A00231000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	27,110.74	0.00
372.00	8271	A00231000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	27,110.74	0.00
373.00	8221	A00231000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	27,110.74
374.00	5100	A00231000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	166,835.35	0.00
375.00	8271	A00231000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	166,835.35	0.00
376.00	8221	A00231000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	166,835.35
377.00	5100	A00231000	020203010205101	1345		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	10,856.30	0.00
378.00	8271	A00231000	020203010205101	1345		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	10,856.30	0.00
379.00	8221	A00231000	020203010205101	1345		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	10,856.30
380.00	5100	A00231000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	44,238.45	0.00
381.00	8271	A00231000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	44,238.45	0.00
382.00	8221	A00231000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	44,238.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

383.00	5100	A00A01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	6,305.16	0.00
384.00	8271	A00A01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	6,305.16	0.00
385.00	8221	A00A01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	6,305.16
386.00	5100	A00A01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	38,801.01	0.00
387.00	8271	A00A01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	38,801.01	0.00
388.00	8221	A00A01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	38,801.01
389.00	5100	A00A01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	9,079.82	0.00
390.00	8271	A00A01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	9,079.82	0.00
391.00	8221	A00A01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	9,079.82
392.00	5100	B00209000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,945.12	0.00
393.00	8271	B00209000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,945.12	0.00
394.00	8221	B00209000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	2,945.12
395.00	5100	B00209000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	18,123.83	0.00
396.00	8271	B00209000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	18,123.83	0.00
397.00	8221	B00209000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	18,123.83
398.00	5100	B00209000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,695.00	0.00
399.00	8271	B00209000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,695.00	0.00
400.00	8221	B00209000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	5,695.00
401.00	5100	B00213000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	60,945.60	0.00
402.00	8271	B00213000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	60,945.60	0.00
403.00	8221	B00213000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	60,945.60
404.00	5100	B00213000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	375,049.87	0.00
405.00	8271	B00213000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	375,049.87	0.00
406.00	8221	B00213000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	375,049.87
407.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	10,856.24	0.00
408.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	10,856.24	0.00
409.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	10,856.24
410.00	5100	B00213000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	90,197.76	0.00
411.00	8271	B00213000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	90,197.76	0.00
412.00	8221	B00213000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	90,197.76
413.00	5100	B00214000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	142,353.32	0.00
414.00	8271	B00214000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	142,353.32	0.00
415.00	8221	B00214000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	142,353.32
416.00	5100	B00214000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	876,020.48	0.00
417.00	8271	B00214000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	876,020.48	0.00
418.00	8221	B00214000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	876,020.48
419.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	15,520.95	0.00
420.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	15,520.95	0.00
421.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	15,520.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

422.00	5100	B00214000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	204,042.49	0.00
423.00	8271	B00214000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	204,042.49	0.00
424.00	8221	B00214000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	204,042.49
425.00	5100	B03202000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	133,840.51	0.00
426.00	8271	B03202000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	133,840.51	0.00
427.00	8221	B03202000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	133,840.51
428.00	5100	B03202000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	823,634.12	0.00
429.00	8271	B03202000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	823,634.12	0.00
430.00	8221	B03202000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	823,634.12
431.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	7,760.12	0.00
432.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	7,760.12	0.00
433.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	7,760.12
434.00	5100	B03202000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	182,148.00	0.00
435.00	8271	B03202000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	182,148.00	0.00
436.00	8221	B03202000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	182,148.00
437.00	5100	B03208000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,309.11	0.00
438.00	8271	B03208000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,309.11	0.00
439.00	8221	B03208000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	48,309.11
440.00	5100	B03208000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	297,286.93	0.00
441.00	8271	B03208000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	297,286.93	0.00
442.00	8221	B03208000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	297,286.93
443.00	5100	B03208000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	64,009.48	0.00
444.00	8271	B03208000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	64,009.48	0.00
445.00	8221	B03208000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	64,009.48
446.00	5100	B03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	35,591.93	0.00
447.00	8271	B03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	35,591.93	0.00
448.00	8221	B03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	35,591.93
449.00	5100	B03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	219,027.29	0.00
450.00	8271	B03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	219,027.29	0.00
451.00	8221	B03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	219,027.29
452.00	5100	B03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	51,042.75	0.00
453.00	8271	B03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	51,042.75	0.00
454.00	8221	B03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	51,042.75
455.00	5100	B03B03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	17,745.68	0.00
456.00	8271	B03B03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	17,745.68	0.00
457.00	8221	B03B03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	17,745.68
458.00	5100	B03B03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	109,204.28	0.00
459.00	8271	B03B03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	109,204.28	0.00
460.00	8221	B03B03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	109,204.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

461.00	5100	B03B03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	24,586.27	0.00
462.00	8271	B03B03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	24,586.27	0.00
463.00	8221	B03B03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	24,586.27
464.00	5100	C00218000	020203010201101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	51,372.57	0.00
465.00	8271	C00218000	020203010201101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	51,372.57	0.00
466.00	8221	C00218000	020203010201101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	51,372.57
467.00	5100	C00218000	020203010201101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	316,139.11	0.00
468.00	8271	C00218000	020203010201101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	316,139.11	0.00
469.00	8221	C00218000	020203010201101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	316,139.11
470.00	5100	C00218000	020203010201101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	69,969.40	0.00
471.00	8271	C00218000	020203010201101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	69,969.40	0.00
472.00	8221	C00218000	020203010201101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	69,969.40
473.00	5100	C00219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	918,470.39	0.00
474.00	8271	C00219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	918,470.39	0.00
475.00	8221	C00219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	918,470.39
476.00	5100	C00219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,652,124.51	0.00
477.00	8271	C00219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,652,124.51	0.00
478.00	8221	C00219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	5,652,124.51
479.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	588,454.92	0.00
480.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	588,454.92	0.00
481.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	588,454.92
482.00	5100	C00219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	1,374,429.01	0.00
483.00	8271	C00219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	1,374,429.01	0.00
484.00	8221	C00219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,374,429.01
485.00	5100	C00221000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,512.29	0.00
486.00	8271	C00221000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,512.29	0.00
487.00	8221	C00221000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	2,512.29
488.00	5100	C00221000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	15,460.23	0.00
489.00	8271	C00221000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	15,460.23	0.00
490.00	8221	C00221000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	15,460.23
491.00	5100	C00221000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,611.92	0.00
492.00	8271	C00221000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,611.92	0.00
493.00	8221	C00221000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	2,611.92
494.00	5100	C00222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	559,434.69	0.00
495.00	8271	C00222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	559,434.69	0.00
496.00	8221	C00222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	559,434.69
497.00	5100	C00222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	3,442,674.57	0.00
498.00	8271	C00222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	3,442,674.57	0.00
499.00	8221	C00222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	3,442,674.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

500.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	182,076.89	0.00
501.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	182,076.89	0.00
502.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	182,076.89
503.00	5100	C00222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	786,229.16	0.00
504.00	8271	C00222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	786,229.16	0.00
505.00	8221	C00222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	786,229.16
506.00	5100	C00225000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	57,941.42	0.00
507.00	8271	C00225000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	57,941.42	0.00
508.00	8221	C00225000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	57,941.42
509.00	5100	C00225000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	356,562.58	0.00
510.00	8271	C00225000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	356,562.58	0.00
511.00	8221	C00225000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	356,562.58
512.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	4,506.59	0.00
513.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	4,506.59	0.00
514.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	4,506.59
515.00	5100	C00225000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	81,764.78	0.00
516.00	8271	C00225000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	81,764.78	0.00
517.00	8221	C00225000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	81,764.78
518.00	5100	C00227000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	20,119.60	0.00
519.00	8271	C00227000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	20,119.60	0.00
520.00	8221	C00227000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	20,119.60
521.00	5100	C00227000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	123,812.91	0.00
522.00	8271	C00227000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	123,812.91	0.00
523.00	8221	C00227000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	123,812.91
524.00	5100	C00227000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	25,987.63	0.00
525.00	8271	C00227000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	25,987.63	0.00
526.00	8221	C00227000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	25,987.63
527.00	5100	C00C00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,781.72	0.00
528.00	8271	C00C00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,781.72	0.00
529.00	8221	C00C00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	48,781.72
530.00	5100	C00C00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	300,195.30	0.00
531.00	8271	C00C00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	300,195.30	0.00
532.00	8221	C00C00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	300,195.30
533.00	5100	C00C00000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,758.85	0.00
534.00	8271	C00C00000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,758.85	0.00
535.00	8221	C00C00000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	5,758.85
536.00	5100	C00C00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	72,424.49	0.00
537.00	8271	C00C00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	72,424.49	0.00
538.00	8221	C00C00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	72,424.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

539.00	5100	C00C01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	23,675.86	0.00
540.00	8271	C00C01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	23,675.86	0.00
541.00	8221	C00C01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	23,675.86
542.00	5100	C00C01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	145,697.62	0.00
543.00	8271	C00C01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	145,697.62	0.00
544.00	8221	C00C01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	145,697.62
545.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	13,519.80	0.00
546.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	13,519.80	0.00
547.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	13,519.80
548.00	5100	C00C01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	34,787.42	0.00
549.00	8271	C00C01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	34,787.42	0.00
550.00	8221	C00C01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	34,787.42
551.00	5100	C00C02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	18,986.04	0.00
552.00	8271	C00C02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	18,986.04	0.00
553.00	8221	C00C02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	18,986.04
554.00	5100	C00C02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	116,837.17	0.00
555.00	8271	C00C02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	116,837.17	0.00
556.00	8221	C00C02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	116,837.17
557.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,441.29	0.00
558.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,441.29	0.00
559.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	5,441.29
560.00	5100	C00C02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	32,442.75	0.00
561.00	8271	C00C02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	32,442.75	0.00
562.00	8221	C00C02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	32,442.75
563.00	5100	C03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,487.80	0.00
564.00	8271	C03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,487.80	0.00
565.00	8221	C03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	48,487.80
566.00	5100	C03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	298,386.61	0.00
567.00	8271	C03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	298,386.61	0.00
568.00	8221	C03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	298,386.61
569.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	6,004.06	0.00
570.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	6,004.06	0.00
571.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	6,004.06
572.00	5100	C03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	70,053.19	0.00
573.00	8271	C03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	70,053.19	0.00
574.00	8221	C03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	70,053.19
575.00	5100	C03219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	326,233.69	0.00
576.00	8271	C03219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	326,233.69	0.00
577.00	8221	C03219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	326,233.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

578.00	5100	C03219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,007,591.80	0.00
579.00	8271	C03219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,007,591.80	0.00
580.00	8221	C03219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	2,007,591.80
581.00	5100	C03219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	430,383.97	0.00
582.00	8271	C03219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	430,383.97	0.00
583.00	8221	C03219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	430,383.97
584.00	5100	C03222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	146,867.04	0.00
585.00	8271	C03222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	146,867.04	0.00
586.00	8221	C03222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	146,867.04
587.00	5100	C03222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	903,797.23	0.00
588.00	8271	C03222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	903,797.23	0.00
589.00	8221	C03222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	903,797.23
590.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	7,760.12	0.00
591.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	7,760.12	0.00
592.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	7,760.12
593.00	5100	C03222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	195,943.07	0.00
594.00	8271	C03222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	195,943.07	0.00
595.00	8221	C03222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	195,943.07
596.00	5100	C03C03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	27,495.43	0.00
597.00	8271	C03C03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	27,495.43	0.00
598.00	8221	C03C03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	27,495.43
599.00	5100	C03C03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	169,202.68	0.00
600.00	8271	C03C03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	169,202.68	0.00
601.00	8221	C03C03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	169,202.68
602.00	5100	C03C03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	44,301.90	0.00
603.00	8271	C03C03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	44,301.90	0.00
604.00	8221	C03C03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	44,301.90
605.00	1123	000000005	000000000000006	0005	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
606.00	1123	000000005	000000000000006	0009	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
607.00	1123	000000005	000000000000006	0018	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
608.00	1123	000000005	000000000000006	0019	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
609.00	1123	000000005	000000000000006	0023	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	769.23
610.00	1123	000000005	000000000000006	0028	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	12,600.00
611.00	1123	000000005	000000000000006	0031	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	8,600.00
612.00	1123	000000005	000000000000006	0032	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	769.23
613.00	1123	000000005	000000000000006	0034	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	937.50
614.00	1123	000000005	000000000000006	0043	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	769.00
615.00	1123	000000005	000000000000006	0056	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
616.00	1123	000000005	000000000000006	0138	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,176.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

617.00	1123	000000005	000000000000006	0139		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,176.47
618.00	1123	000000005	000000000000006	0145		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,176.47
619.00	1123	000000005	000000000000006	0149		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	7,300.00
620.00	1123	000000005	000000000000006	0165		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	12,600.00
621.00	1123	000000005	000000000000006	0173		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	12,600.00
622.00	1123	000000005	000000000000006	0175		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
623.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	3,916,906.59
624.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	99,451.39
625.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	258,575.50
626.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	12,910.13
627.00	2111	000000001	000000000000001	0003		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	20,013,040.70
628.00	5100	A00201000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
629.00	8271	A00201000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
630.00	8221	A00201000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
631.00	5100	A00201000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,300.00	0.00
632.00	8271	A00201000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,300.00	0.00
633.00	8221	A00201000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,300.00
634.00	5100	A00201000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,375.30	0.00
635.00	8271	A00201000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,375.30	0.00
636.00	8221	A00201000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,375.30
637.00	5100	A00231000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00
638.00	8271	A00231000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00
639.00	8221	A00231000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	17,115.54
640.00	5100	A00231000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	105,326.40	0.00
641.00	8271	A00231000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	105,326.40	0.00
642.00	8221	A00231000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	105,326.40
643.00	5100	A00231000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,929.22	0.00
644.00	8271	A00231000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,929.22	0.00
645.00	8221	A00231000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	26,929.22
646.00	5100	A00A00000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	48,115.47	0.00
647.00	8271	A00A00000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	48,115.47	0.00
648.00	8221	A00A00000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	48,115.47
649.00	5100	A00A00000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	296,095.20	0.00
650.00	8271	A00A00000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	296,095.20	0.00
651.00	8221	A00A00000	020203010205101	1322		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	296,095.20
652.00	5100	A00A00000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	113,731.95	0.00
653.00	8271	A00A00000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	113,731.95	0.00
654.00	8221	A00A00000	020203010205101	3983		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	113,731.95
655.00	5100	A00A01000	020203010205101	1321		76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

656.00	8271	A00A01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
657.00	8221	A00A01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22
658.00	5100	A00A01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
659.00	8271	A00A01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
660.00	8221	A00A01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20
661.00	5100	A00A01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00
662.00	8271	A00A01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00
663.00	8221	A00A01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	45,197.17
664.00	5100	B00204000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
665.00	8271	B00204000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
666.00	8221	B00204000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
667.00	5100	B00204000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
668.00	8271	B00204000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
669.00	8221	B00204000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
670.00	5100	B00204000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
671.00	8271	B00204000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
672.00	8221	B00204000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
673.00	5100	B00206000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.64	0.00
674.00	8271	B00206000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.64	0.00
675.00	8221	B00206000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.64
676.00	5100	B00206000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,662.40	0.00
677.00	8271	B00206000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,662.40	0.00
678.00	8221	B00206000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,662.40
679.00	5100	B00206000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.40	0.00
680.00	8271	B00206000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.40	0.00
681.00	8221	B00206000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.40
682.00	5100	B00207000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
683.00	8271	B00207000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
684.00	8221	B00207000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
685.00	5100	B00207000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
686.00	8271	B00207000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
687.00	8221	B00207000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
688.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	10,532.64	0.00
689.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	10,532.64	0.00
690.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	10,532.64
691.00	5100	B00207000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	16,078.10	0.00
692.00	8271	B00207000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	16,078.10	0.00
693.00	8221	B00207000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	16,078.10
694.00	5100	B00209000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

695.00	8271	B00209000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
696.00	8221	B00209000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
697.00	5100	B00209000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
698.00	8271	B00209000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
699.00	8221	B00209000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
700.00	5100	B00209000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
701.00	8271	B00209000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
702.00	8221	B00209000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
703.00	5100	B00213000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
704.00	8271	B00213000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
705.00	8221	B00213000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
706.00	5100	B00213000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
707.00	8271	B00213000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
708.00	8221	B00213000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
709.00	5100	B00213000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
710.00	8271	B00213000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
711.00	8221	B00213000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
712.00	5100	B00214000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
713.00	8271	B00214000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
714.00	8221	B00214000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
715.00	5100	B00214000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
716.00	8271	B00214000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
717.00	8221	B00214000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
718.00	5100	B00214000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
719.00	8271	B00214000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
720.00	8221	B00214000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
721.00	5100	B00B00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
722.00	8271	B00B00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
723.00	8221	B00B00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22
724.00	5100	B00B00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
725.00	8271	B00B00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
726.00	8221	B00B00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20
727.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,975.04	0.00
728.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,975.04	0.00
729.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	26,975.04
730.00	5100	B00B00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	53,786.25	0.00
731.00	8271	B00B00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	53,786.25	0.00
732.00	8221	B00B00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	53,786.25
733.00	5100	B00B01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

734.00	8271	B00B01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00
735.00	8221	B00B01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22
736.00	5100	B00B01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00
737.00	8271	B00B01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00
738.00	8221	B00B01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	96,395.20
739.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	19,279.04	0.00
740.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	19,279.04	0.00
741.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	19,279.04
742.00	5100	B00B01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	37,634.51	0.00
743.00	8271	B00B01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	37,634.51	0.00
744.00	8221	B00B01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	37,634.51
745.00	5100	B00B02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00
746.00	8271	B00B02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00
747.00	8221	B00B02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22
748.00	5100	B00B02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00
749.00	8271	B00B02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00
750.00	8221	B00B02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	96,395.20
751.00	5100	B00B02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	31,823.48	0.00
752.00	8271	B00B02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	31,823.48	0.00
753.00	8221	B00B02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	31,823.48
754.00	5100	B03202000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
755.00	8271	B03202000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
756.00	8221	B03202000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
757.00	5100	B03202000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
758.00	8271	B03202000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
759.00	8221	B03202000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
760.00	5100	B03202000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
761.00	8271	B03202000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
762.00	8221	B03202000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
763.00	5100	B03208000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
764.00	8271	B03208000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
765.00	8221	B03208000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
766.00	5100	B03208000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
767.00	8271	B03208000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
768.00	8221	B03208000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
769.00	5100	B03208000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
770.00	8271	B03208000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
771.00	8221	B03208000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
772.00	5100	B03215000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

773.00	8271	B03215000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
774.00	8221	B03215000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
775.00	5100	B03215000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
776.00	8271	B03215000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
777.00	8221	B03215000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
778.00	5100	B03215000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
779.00	8271	B03215000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
780.00	8221	B03215000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
781.00	5100	B03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
782.00	8271	B03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
783.00	8221	B03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
784.00	5100	B03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
785.00	8271	B03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
786.00	8221	B03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
787.00	5100	B03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
788.00	8271	B03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
789.00	8221	B03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
790.00	5100	B03228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
791.00	8271	B03228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
792.00	8221	B03228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
793.00	5100	B03228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
794.00	8271	B03228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
795.00	8221	B03228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
796.00	5100	B03228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
797.00	8271	B03228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
798.00	8221	B03228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
799.00	5100	B03B03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
800.00	8271	B03B03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
801.00	8221	B03B03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22
802.00	5100	B03B03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
803.00	8271	B03B03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
804.00	8221	B03B03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20
805.00	5100	B03B03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00
806.00	8271	B03B03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00
807.00	8221	B03B03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	45,197.17
808.00	5100	C00218000	020203010201101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
809.00	8271	C00218000	020203010201101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
810.00	8221	C00218000	020203010201101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
811.00	5100	C00218000	020203010201101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

812.00	8271	C00218000	020203010201101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
813.00	8221	C00218000	020203010201101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
814.00	5100	C00218000	020203010201101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
815.00	8271	C00218000	020203010201101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
816.00	8221	C00218000	020203010201101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
817.00	5100	C00221000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00
818.00	8271	C00221000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00
819.00	8221	C00221000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	11,085.62
820.00	5100	C00221000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	68,219.20	0.00
821.00	8271	C00221000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	68,219.20	0.00
822.00	8221	C00221000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	68,219.20
823.00	5100	C00221000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,873.19	0.00
824.00	8271	C00221000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,873.19	0.00
825.00	8221	C00221000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	17,873.19
826.00	5100	C00222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00
827.00	8271	C00222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00
828.00	8221	C00222000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	17,115.54
829.00	5100	C00222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	105,326.40	0.00
830.00	8271	C00222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	105,326.40	0.00
831.00	8221	C00222000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	105,326.40
832.00	5100	C00222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,929.22	0.00
833.00	8271	C00222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,929.22	0.00
834.00	8221	C00222000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	26,929.22
835.00	5100	C00C01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	24,221.99	0.00
836.00	8271	C00C01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	24,221.99	0.00
837.00	8221	C00C01000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	24,221.99
838.00	5100	C00C01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	193,706.74	0.00
839.00	8271	C00C01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	193,706.74	0.00
840.00	8221	C00C01000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	193,706.74
841.00	5100	C00C01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	54,372.59	0.00
842.00	8271	C00C01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	54,372.59	0.00
843.00	8221	C00C01000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	54,372.59
844.00	5100	C00C02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	24,221.99	0.00
845.00	8271	C00C02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	24,221.99	0.00
846.00	8221	C00C02000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	24,221.99
847.00	5100	C00C02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	149,058.40	0.00
848.00	8271	C00C02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	149,058.40	0.00
849.00	8221	C00C02000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	149,058.40
850.00	5100	C00C02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,288.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

851.00	8271	C00C02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,288.09	0.00
852.00	8221	C00C02000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	45,288.09
853.00	5100	C03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
854.00	8271	C03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
855.00	8221	C03216000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
856.00	5100	C03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
857.00	8271	C03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
858.00	8221	C03216000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
859.00	5100	C03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
860.00	8271	C03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
861.00	8221	C03216000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
862.00	5100	C03219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
863.00	8271	C03219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
864.00	8221	C03219000	020203010203101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
865.00	5100	C03219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
866.00	8271	C03219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
867.00	8221	C03219000	020203010203101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
868.00	5100	C03219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
869.00	8271	C03219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
870.00	8221	C03219000	020203010203101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
871.00	5100	C03C03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
872.00	8271	C03C03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
873.00	8221	C03C03000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22
874.00	5100	C03C03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
875.00	8271	C03C03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
876.00	8221	C03C03000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20
877.00	5100	C03C03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00
878.00	8271	C03C03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00
879.00	8221	C03C03000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	45,197.17
880.00	5100	D00228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	22,171.24	0.00
881.00	8271	D00228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	22,171.24	0.00
882.00	8221	D00228000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	22,171.24
883.00	5100	D00228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	136,438.40	0.00
884.00	8271	D00228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	136,438.40	0.00
885.00	8221	D00228000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	136,438.40
886.00	5100	D00228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	35,746.38	0.00
887.00	8271	D00228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	35,746.38	0.00
888.00	8221	D00228000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	35,746.38
889.00	5100	D00D00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

890.00	8271	D00D00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
891.00	8221	D00D00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22
892.00	5100	D00D00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
893.00	8271	D00D00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
894.00	8221	D00D00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20
895.00	5100	D00D00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00
896.00	8271	D00D00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00
897.00	8221	D00D00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	45,197.17
898.00	5100	G00G00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00
899.00	8271	G00G00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00
900.00	8221	G00G00000	020203010205101	1321	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22
901.00	5100	G00G00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00
902.00	8271	G00G00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00
903.00	8221	G00G00000	020203010205101	1322	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	96,395.20
904.00	5100	G00G00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	31,823.48	0.00
905.00	8271	G00G00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	31,823.48	0.00
906.00	8221	G00G00000	020203010205101	3983	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	31,823.48
907.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	861,220.16
908.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	11,893.14
909.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	36,732.58
910.00	2111	000000001	0000000000000001	0003	76	D	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	3,264,469.95
TOTAL POLIZA								78,488,249.38	78,488,249.38

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000001	0003		77 D	REG. DISPERSION 1RA. QNA. DIC. 15 SINDICATO, CONFIANZA, FUNCIONARIOS	503,822.98	0.00
2.00	2111	000000001	0000000000000001	0003		77 D	REG. DISPERSION 1RA. QNA. DIC. 15 SINDICATO, CONFIANZA, FUNCIONARIOS	3,341,556.50	0.00
3.00	2111	000000001	0000000000000001	0003		77 D	REG. DISPERSION 1RA. QNA. DIC. 15 SINDICATO, CONFIANZA, FUNCIONARIOS	2,295,747.05	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000021			77 D	REG. DISPERSION 1RA. QNA. DIC. 15 SINDICATO, CONFIANZA, FUNCIONARIOS	0.00	6,141,126.53
Flujo de Efectivo: 21.00 6,141,126.53									
TOTAL POLIZA								6,141,126.53	6,141,126.53

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0005	78 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL FORTAMUN HECHAS AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,500,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000005	78	D	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,500,000.00		

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

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	1312		80 D	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	1,682.40	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	1312		80 D	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	1,682.40
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	1322		80 D	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	16,793.55	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	1322		80 D	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	16,793.55
5.00	8271	B00B00000	020203010205101	1324		80 D	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	4,143.27	0.00
6.00	8251	B00B00000	020203010205101	1324		80 D	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	4,143.27
7.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345		80 D	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	118,737.62	0.00
8.00	8251	B00B00000	020203010205101	1345		80 D	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	118,737.62
9.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0449	8 D	CARLOS ELISEO TORRES LARA	105,601.09	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000021			80 D	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	105,601.09
				Flujo de Efectivo:	21.00	105,601.09			

TOTAL POLIZA 246,957.93 246,957.93

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	B00214000	020203010205101	5231		81 D	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.	51,836.00	0.00
2.00	8256	B00214000	020203010205101	5231		81 D	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.	0.00	51,836.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		81 D	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.	8,293.76	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		81 D	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.	0.00	8,293.76
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	81 D	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.	60,129.76	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			81 D	CAM'S	0.00	60,129.76
				Flujo de Efectivo:	25.00	60,129.76			

TOTAL POLIZA 120,259.52 120,259.52

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			83 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	400,000.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000014	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	400,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	400,000.00		
3.00	1112	000000001	000000000000007	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	125,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	125,000.00		
4.00	1112	000000001	000000000000012	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	125,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	125,000.00		
5.00	1112	000000001	000000000000021	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	120,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	120,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000007	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	120,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	120,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000013	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,270,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,270,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000021	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,270,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,270,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000021	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,000,000.00		
10.00	1121	000000004		83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
11.00	1112	000000001	000000000000021	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,500,000.00		
12.00	1121	000000004		83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,500,000.00
13.00	1112	000000001	000000000000021	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	640,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	640,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000026	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	640,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	640,000.00		
15.00	1112	000000001	000000000000005	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	800,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	800,000.00		
16.00	1112	000000001	000000000000021	83	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	800,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	800,000.00		

TOTAL POLIZA 11,855,000.00 11,855,000.00

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3571		84 D	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.	430,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3571		84 D	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.	0.00	430,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		84	D	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.	68,800.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		84	D	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.	0.00	68,800.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0202	84	D	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.	498,800.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			84	D	AREPSA	0.00	498,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 498,800.00										
TOTAL POLIZA									997,600.00	997,600.00

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/12/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	5,660.09	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	5,660.09
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	10,216.87	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	10,216.87
5.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	7,181.15	0.00
6.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	7,181.15
7.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	77,214.35	0.00
8.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	77,214.35
9.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	4,150.71	0.00
10.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	4,150.71
11.00	8271	D00228000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,716.04	0.00
12.00	8251	D00228000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,716.04
13.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,693.39	0.00
14.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,693.39
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	16,714.65	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	16,714.65
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	85 D	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	124,547.25	0.00
18.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SUM. DE COMBUSTIBLE	407,644.76	0.00
19.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SUM. DE COMBUSTIBLE	407,644.76	0.00
20.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		85 D	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	407,644.76
21.00	1129	000000001	000000000000001	0001		85 D	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SUM. DE COMBUSTIBLE	65,223.16	0.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	85 D	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SUM. DE COMBUSTIBLE	472,867.92	0.00
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	85 D	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	472,867.92
24.00	1112	000000001	000000000000005			85 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	597,415.17
				Flujo de Efectivo:	22.00	597,415.17			
TOTAL POLIZA								1,602,475.10	1,602,475.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2015
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	2,320,911.50	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000001	0002		87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	0.00	4,994.51
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	32,291.67	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0004	87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	2,182.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	9,442,102.96	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0001		87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	0.00	9,442,102.96
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	1,048,611.96	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	0.00	1,048,611.96
9.00	4143	000000004	000000000000003	0017		87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	0.34	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	0.34	0.00
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	87 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	0.00	0.34
12.00	1112	000000001	000000000000005			87 D	SERVICIO DE ADM, INISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,350,391.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,350,391.00			
TOTAL POLIZA								12,846,100.77	12,846,100.77

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03B03000	020203010205101	3341		88 D	PAGO CXP45 DIC 2015/CURSO.	241,236.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	3341		88 D	PAGO CXP45 DIC 2015/CURSO.	0.00	241,236.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		88 D	PAGO CXP45 DIC 2015/CURSO.	38,597.76	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		88 D	PAGO CXP45 DIC 2015/CURSO.	0.00	38,597.76
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0201	88 D	PAGO CXP45 DIC 2015/CURSO.	279,833.76	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			88 D	INSTITUTO MEXICANO	0.00	279,833.76
				Flujo de Efectivo:	23.00	279,833.76			
TOTAL POLIZA								559,667.52	559,667.52

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				89 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,400,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000021	89	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,400,000.00
Flujo de Efectivo:				30.00		1,400,000.00		

TOTAL POLIZA 1,400,000.00 1,400,000.00

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				90 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	18,504,451.24
2.00	1112	000000001	000000000000021			90 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	18,504,451.24	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	18,504,451.24			
3.00	1112	000000001	000000000000021			90 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,400,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000026			90 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,400,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,400,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			90 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	40,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	40,000.00			
6.00	1112	000000001	000000000000017			90 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	40,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	40,000.00			
7.00	1112	000000001	000000000000021			90 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,030,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,030,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			90 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,030,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,030,000.00			

TOTAL POLIZA 23,974,451.24 23,974,451.24

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03B03000	020203010205101	3992		91 D	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.	13,770.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	3992		91 D	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.	0.00	13,770.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		91 D	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.	2,203.20	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		91 D	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.	0.00	2,203.20
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0217	91 D	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.	15,973.20	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			91 D	ARTURO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	15,973.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,973.20			

TOTAL POLIZA 31,946.40 31,946.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL ROSARIO II,	3,196,950.66	0.00
2.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL ROSARIO II,	3,196,950.66	0.00
3.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL ROSARIO II,	0.00	3,196,950.66
4.00	1235	000000001	000000000000012	0004	0001	92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL ROSARIO II,	0.00	3,196,950.66
5.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	2,664,236.11	0.00
6.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	2,664,236.11	0.00
7.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	0.00	2,664,236.11
8.00	1235	000000001	000000000000012	0005	0001	92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	0.00	2,664,236.11
9.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA	7,034,914.85	0.00
10.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA	7,034,914.85	0.00
11.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA	0.00	7,034,914.85
12.00	1235	000000001	000000000000012	0006	0001	92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA	0.00	7,034,914.85
13.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FCO. VILLA	2,416,621.13	0.00
14.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FCO. VILLA	2,416,621.13	0.00
15.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FCO. VILLA	0.00	2,416,621.13
16.00	1235	000000001	000000000000012	0009	0001	92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FCO. VILLA	0.00	2,416,621.13
17.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAPA."	2,581,330.34	0.00
18.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAPA."	2,581,330.34	0.00
19.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAPA."	0.00	2,581,330.34
20.00	1235	000000001	000000000000012	0010	0001	92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAPA."	0.00	2,581,330.34
21.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRATADA..."	2,518,981.33	0.00
22.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRATADA..."	2,518,981.33	0.00
23.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRATADA..."	0.00	2,518,981.33
24.00	1235	000000001	000000000000012	0015	0001	92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRATADA..."	0.00	2,518,981.33
25.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M3...	2,579,447.04	0.00
26.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M3...	2,579,447.04	0.00
27.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M3...	0.00	2,579,447.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

28.00	1235	000000001	000000000000012	0022	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M3...	0.00	2,579,447.04
29.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE...	1,845,550.31	0.00
30.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE...	1,845,550.31	0.00
31.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE...	0.00	1,845,550.31
32.00	1235	000000001	000000000000013	0001	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE...	0.00	1,845,550.31
33.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR	9,105,039.25	0.00
34.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR	9,105,039.25	0.00
35.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR	0.00	9,105,039.25
36.00	1235	000000001	000000000000013	0001	0002	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR	0.00	9,105,039.25
37.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGS. R	2,091,100.00	0.00
38.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGS. R	2,091,100.00	0.00
39.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGS. R	0.00	2,091,100.00
40.00	1235	000000001	000000000000013	0002	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGS. R	0.00	2,091,100.00
41.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HERMOSA"	3,117,551.98	0.00
42.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HERMOSA"	3,117,551.98	0.00
43.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HERMOSA"	0.00	3,117,551.98
44.00	1235	000000001	000000000000013	0003	0002	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HERMOSA"	0.00	3,117,551.98
45.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES Y RECTIF	2,980,469.47	0.00
46.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES Y RECTIF	2,980,469.47	0.00
47.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES Y RECTIF	0.00	2,980,469.47
48.00	1235	000000001	000000000000013	0004	0002	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES Y RECTIF	0.00	2,980,469.47
49.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED VALLE DOR	2,995,150.74	0.00
50.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED VALLE DOR	2,995,150.74	0.00
51.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED VALLE DOR	0.00	2,995,150.74
52.00	1235	000000001	000000000000013	0004	0003	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED VALLE DOR	0.00	2,995,150.74
53.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROMANA"	3,007,688.29	0.00
54.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROMANA"	3,007,688.29	0.00
55.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROMANA"	0.00	3,007,688.29
56.00	1235	000000001	000000000000013	0005	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROMANA"	0.00	3,007,688.29
57.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM. Y ARCHI	894,693.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

58.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM. Y ARCHI	894,693.60	0.00
59.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM. Y ARCHI	0.00	894,693.60
60.00	1235	000000001	000000000000013	0006	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM. Y ARCHI	0.00	894,693.60
61.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILI	3,010,307.30	0.00
62.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILI	3,010,307.30	0.00
63.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILI	0.00	3,010,307.30
64.00	1235	000000001	000000000000013	0007	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILI	0.00	3,010,307.30
65.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYO AL REBOM	589,082.75	0.00
66.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYO AL REBOM	589,082.75	0.00
67.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYO AL REBOM	0.00	589,082.75
68.00	1235	000000001	000000000000013	0008	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYO AL REBOM	0.00	589,082.75
69.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTOR P/CAPTA	1,800,000.00	0.00
70.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTOR P/CAPTA	1,800,000.00	0.00
71.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTOR P/CAPTA	0.00	1,800,000.00
72.00	1235	000000001	000000000000013	0010	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTOR P/CAPTA	0.00	1,800,000.00
73.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POT"	2,764,364.51	0.00
74.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POT"	2,764,364.51	0.00
75.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POT"	0.00	2,764,364.51
76.00	1235	000000001	000000000000013	0010	0002	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POT"	0.00	2,764,364.51
77.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA ACATIT	1,962,975.47	0.00
78.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA ACATIT	1,962,975.47	0.00
79.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA ACATIT	0.00	1,962,975.47
80.00	1235	000000001	000000000000013	0011	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA ACATIT	0.00	1,962,975.47
81.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGUEL CHA	1,998,789.02	0.00
82.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGUEL CHA	1,998,789.02	0.00
83.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGUEL CHA	0.00	1,998,789.02
84.00	1235	000000001	000000000000013	0012	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGUEL CHA	0.00	1,998,789.02
85.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAGUNA"	2,979,444.01	0.00
86.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAGUNA"	2,979,444.01	0.00
87.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAGUNA"	0.00	2,979,444.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

88.00	1235	000000001	000000000000013	0013	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAGUNA"	0.00	2,979,444.01
89.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN POZOS PROFUNDOS: TLALNEPANTLA, TULPAN	1,465,517.24	0.00
90.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN POZOS PROFUNDOS: TLALNEPANTLA, TULPAN	1,465,517.24	0.00
91.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN POZOS PROFUNDOS: TLALNEPANTLA, TULPAN	0.00	1,465,517.24
92.00	1235	000000001	000000000000014	0002	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN POZOS PROFUNDOS: TLALNEPANTLA, TULPAN	0.00	1,465,517.24
93.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PALOMA"	2,320,104.01	0.00
94.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PALOMA"	2,320,104.01	0.00
95.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PALOMA"	0.00	2,320,104.01
96.00	1235	000000001	000000000000012	0002	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PALOMA"	0.00	2,320,104.01
97.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRAMID	1,924,164.97	0.00
98.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRAMID	1,924,164.97	0.00
99.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRAMID	0.00	1,924,164.97
100.00	1235	000000001	000000000000013	0016	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRAMID	0.00	1,924,164.97
101.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD IMSS...	2,867,328.53	0.00
102.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD IMSS...	2,867,328.53	0.00
103.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD IMSS...	0.00	2,867,328.53
104.00	1235	000000001	000000000000013	0009	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD IMSS...	0.00	2,867,328.53
105.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VD	2,987,895.22	0.00
106.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VD	2,987,895.22	0.00
107.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VD	0.00	2,987,895.22
108.00	1235	000000001	000000000000013	0004	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VD	0.00	2,987,895.22
109.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLAL.	1,143,971.30	0.00
110.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLAL.	1,143,971.30	0.00
111.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLAL.	0.00	1,143,971.30
112.00	1235	000000001	000000000000013	0003	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLAL.	0.00	1,143,971.30
113.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	25,396,863.33	0.00
114.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	25,396,863.33	0.00
115.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	25,396,863.33
116.00	1235	000000001	000000000000013	0017	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	25,396,863.33
117.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS...	2,906,851.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

118.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS...	2,906,851.71	0.00
119.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS...	0.00	2,906,851.71
120.00	1235	000000001	000000000000014	0001	0001	92	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS...	0.00	2,906,851.71
TOTAL POLIZA									210,294,768.94	210,294,768.94

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	93 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,557,845.45	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000005			93 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,557,845.45
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,557,845.45			
TOTAL POLIZA								2,557,845.45	2,557,845.45

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0005	0002	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	0.00	421,135.85
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	0.00	67,381.74
3.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	842.27	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000003	0021		94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	8,422.72	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	8,422.72	0.00
6.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	0.00	8,422.72
7.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0075	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	479,252.60	0.00
8.00	1235	000000001	000000000000013	0005	0002	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	0.00	835,220.60
9.00	1129	000000001	000000000000001	0002		94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	0.00	133,635.30
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	1,670.44	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0021		94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	16,704.41	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	16,704.41	0.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	0.00	16,704.41
14.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0075	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	950,481.05	0.00
15.00	1235	000000001	000000000000013	0005	0002	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	0.00	1,045,345.67
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	0.00	167,255.31
17.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	94 D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	2,090.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

18.00	4143	000000004	000000000000003	0021		94	D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	20,906.91	0.00
19.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0021	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	20,906.91	0.00
20.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0021	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	0.00	20,906.91
21.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0075	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSIC	1,189,603.38	0.00
22.00	1235	000000001	000000000000013	0014	0001	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	0.00	5,750,100.96
23.00	1129	000000001	000000000000001	0002		94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	0.00	920,016.15
24.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	28,750.51	0.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0081	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	6,641,366.60	0.00
26.00	1235	000000001	000000000000013	0014	0001	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	0.00	6,340,558.87
27.00	1129	000000001	000000000000001	0002		94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	0.00	1,014,489.42
28.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	31,702.79	0.00
29.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0081	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	7,323,345.50	0.00
30.00	1235	000000001	000000000000013	0014	0001	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	0.00	3,719,193.87
31.00	1129	000000001	000000000000001	0002		94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	0.00	595,071.02
32.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	18,595.97	0.00
33.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0081	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	4,295,668.92	0.00
34.00	1235	000000001	000000000000013	0014	0001	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	0.00	3,719,193.87
35.00	1129	000000001	000000000000001	0002		94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	0.00	595,071.02
36.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0002	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	18,595.97	0.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0081	94	D	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/1	4,295,668.92	0.00
TOTAL POLIZA									25,369,703.69	25,369,703.69

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		95 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	27,467.84	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		95 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	27,467.84	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		95 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	27,467.84
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		95 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		95 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		95 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		95 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	29,606.90	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		95 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	29,606.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	8221	A00201000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	29,606.90
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,998.30	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,998.30	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,998.30
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	499.40	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	499.40	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	499.40
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	707.16	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	707.16	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	707.16
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,840.29	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,840.29	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,840.29
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,747.50	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,747.50	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,747.50
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,765.66	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,765.66	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,765.66
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	83.89	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	83.89	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	83.89
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	118.79	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	118.79	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	118.79
34.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,161.00	0.00
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,161.00	0.00
36.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,161.00
37.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,861.00	0.00
38.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,861.00	0.00
39.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	23,861.00
40.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,134.14	0.00
41.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,134.14	0.00
42.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,134.14
43.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	323.94	0.00
44.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	323.94	0.00
45.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	323.94
46.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	458.70	0.00
47.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	458.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

48.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	458.70
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,839.20	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,839.20	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,839.20
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,145.00	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,145.00	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,145.00
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,132.85	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,132.85	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,132.85
61.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	157.36	0.00
62.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	157.36	0.00
63.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	157.36
64.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	222.82	0.00
65.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	222.82	0.00
66.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	222.82
67.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,600.71	0.00
68.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,600.71	0.00
69.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	19,600.71
70.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,474.87	0.00
71.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,474.87	0.00
72.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	20,474.87
73.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,481.82	0.00
74.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,481.82	0.00
75.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,481.82
76.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.04	0.00
77.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.04	0.00
78.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	348.04
79.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	492.82	0.00
80.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	492.82	0.00
81.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	492.82
82.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,258.20	0.00
83.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,258.20	0.00
84.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,258.20
85.00	5100	B00206000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	100.00	0.00
86.00	8271	B00206000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

87.00	8221	B00206000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	100.00
88.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,892.03	0.00
89.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,892.03	0.00
90.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	11,892.03
91.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,906.04	0.00
92.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,906.04	0.00
93.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,906.04
94.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	185.06	0.00
95.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	185.06	0.00
96.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	185.06
97.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	262.05	0.00
98.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	262.05	0.00
99.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	262.05
100.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,550.19	0.00
101.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,550.19	0.00
102.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	11,550.19
103.00	5100	B00207000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00
104.00	8271	B00207000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00
105.00	8221	B00207000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	200.00
106.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,760.90	0.00
107.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,760.90	0.00
108.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,760.90
109.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,980.88	0.00
110.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,980.88	0.00
111.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,980.88
112.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	186.47	0.00
113.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	186.47	0.00
114.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	186.47
115.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	264.04	0.00
116.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	264.04	0.00
117.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	264.04
118.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	43,684.90	0.00
119.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	43,684.90	0.00
120.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	43,684.90
121.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	600.00	0.00
122.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	600.00	0.00
123.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	600.00
124.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,464.30	0.00
125.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,464.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

126.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	31,464.30
127.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
128.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
129.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00
130.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,770.30	0.00
131.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,770.30	0.00
132.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	14,770.30
133.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.68	0.00
134.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.68	0.00
135.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	670.68
136.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	949.68	0.00
137.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	949.68	0.00
138.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	949.68
139.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,149.90	0.00
140.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,149.90	0.00
141.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,149.90
142.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,000.00	0.00
143.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,000.00	0.00
144.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,000.00
145.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,037.77	0.00
146.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,037.77	0.00
147.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	37,037.77
148.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,707.33	0.00
149.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,707.33	0.00
150.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,707.33
151.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	631.64	0.00
152.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	631.64	0.00
153.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	631.64
154.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	894.41	0.00
155.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	894.41	0.00
156.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	894.41
157.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,571.90	0.00
158.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,571.90	0.00
159.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	59,571.90
160.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00
161.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00
162.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,100.00
163.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56,674.61	0.00
164.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56,674.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

165.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	56,674.61
166.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	22,233.63	0.00
167.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	22,233.63	0.00
168.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	22,233.63
169.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,017.16	0.00
170.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,017.16	0.00
171.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,017.16
172.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,440.29	0.00
173.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,440.29	0.00
174.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,440.29
175.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,175.71	0.00
176.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,175.71	0.00
177.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,175.71
178.00	5100	B00B00000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	100.00	0.00
179.00	8271	B00B00000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	100.00	0.00
180.00	8221	B00B00000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	100.00
181.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	27,075.00	0.00
182.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	27,075.00	0.00
183.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	27,075.00
184.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,565.32	0.00
185.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,565.32	0.00
186.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,565.32
187.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	352.19	0.00
188.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	352.19	0.00
189.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	352.19
190.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	498.71	0.00
191.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	498.71	0.00
192.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	498.71
193.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	12,328.61	0.00
194.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	12,328.61	0.00
195.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	12,328.61
196.00	5100	B00B01000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
197.00	8271	B00B01000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
198.00	8221	B00B01000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
199.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,104.38	0.00
200.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,104.38	0.00
201.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	18,104.38
202.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,604.53	0.00
203.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,604.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

204.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,604.53
205.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	266.29	0.00
206.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	266.29	0.00
207.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	266.29
208.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	377.06	0.00
209.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	377.06	0.00
210.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	377.06
211.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,157.78	0.00
212.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,157.78	0.00
213.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	25,157.78
214.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	30,403.77	0.00
215.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	30,403.77	0.00
216.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	30,403.77
217.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,319.54	0.00
218.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,319.54	0.00
219.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,319.54
220.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	486.16	0.00
221.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	486.16	0.00
222.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	486.16
223.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	688.41	0.00
224.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	688.41	0.00
225.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	688.41
226.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	72,477.06	0.00
227.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	72,477.06	0.00
228.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	72,477.06
229.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,600.00	0.00
230.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,600.00	0.00
231.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,600.00
232.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	71,046.88	0.00
233.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	71,046.88	0.00
234.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	71,046.88
235.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,900.00	0.00
236.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,900.00	0.00
237.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	6,900.00
238.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	28,357.33	0.00
239.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	28,357.33	0.00
240.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	28,357.33
241.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,316.21	0.00
242.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,316.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

243.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,316.21
244.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,863.75	0.00
245.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,863.75	0.00
246.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,863.75
247.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	49,029.19	0.00
248.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	49,029.19	0.00
249.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	49,029.19
250.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00
251.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00
252.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,100.00
253.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,329.14	0.00
254.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,329.14	0.00
255.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	53,329.14
256.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
257.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
258.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00
259.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,820.79	0.00
260.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,820.79	0.00
261.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	19,820.79
262.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	921.89	0.00
263.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	921.89	0.00
264.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	921.89
265.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,305.39	0.00
266.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,305.39	0.00
267.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,305.39
268.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,492.99	0.00
269.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,492.99	0.00
270.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,492.99
271.00	5100	B03215000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
272.00	8271	B03215000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
273.00	8221	B03215000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
274.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,481.03	0.00
275.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,481.03	0.00
276.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	6,481.03
277.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,221.93	0.00
278.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,221.93	0.00
279.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,221.93
280.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	104.77	0.00
281.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	104.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

282.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	104.77
283.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	148.36	0.00
284.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	148.36	0.00
285.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	148.36
286.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,559.94	0.00
287.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,559.94	0.00
288.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	31,559.94
289.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
290.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
291.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00
292.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,970.09	0.00
293.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,970.09	0.00
294.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	23,970.09
295.00	5100	B03216000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
296.00	8271	B03216000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
297.00	8221	B03216000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00
298.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,197.77	0.00
299.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,197.77	0.00
300.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,197.77
301.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	477.69	0.00
302.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	477.69	0.00
303.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	477.69
304.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	676.41	0.00
305.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	676.41	0.00
306.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	676.41
307.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,094.83	0.00
308.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,094.83	0.00
309.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,094.83
310.00	5100	B03228000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,400.00	0.00
311.00	8271	B03228000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,400.00	0.00
312.00	8221	B03228000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,400.00
313.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,723.13	0.00
314.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,723.13	0.00
315.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	53,723.13
316.00	5100	B03228000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,300.00	0.00
317.00	8271	B03228000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,300.00	0.00
318.00	8221	B03228000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,300.00
319.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,974.67	0.00
320.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,974.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

321.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,974.67
322.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	779.78	0.00
323.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	779.78	0.00
324.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	779.78
325.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,104.17	0.00
326.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,104.17	0.00
327.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,104.17
328.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	61,172.70	0.00
329.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	61,172.70	0.00
330.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	61,172.70
331.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
332.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
333.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00
334.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	55,323.61	0.00
335.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	55,323.61	0.00
336.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	55,323.61
337.00	5100	B03B03000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
338.00	8271	B03B03000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
339.00	8221	B03B03000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	900.00
340.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	21,709.12	0.00
341.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	21,709.12	0.00
342.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	21,709.12
343.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,021.97	0.00
344.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,021.97	0.00
345.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,021.97
346.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,447.11	0.00
347.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,447.11	0.00
348.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,447.11
349.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,177.76	0.00
350.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,177.76	0.00
351.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,177.76
352.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	500.00	0.00
353.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	500.00	0.00
354.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	500.00
355.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.40	0.00
356.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.40	0.00
357.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	670.40
358.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,528.73	0.00
359.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,528.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

360.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,528.73
361.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,682.55	0.00
362.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,682.55	0.00
363.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,682.55
364.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	172.43	0.00
365.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	172.43	0.00
366.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	172.43
367.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.16	0.00
368.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.16	0.00
369.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	244.16
370.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225,482.86	0.00
371.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225,482.86	0.00
372.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225,482.86
373.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,900.00	0.00
374.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,900.00	0.00
375.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,900.00
376.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	120,417.61	0.00
377.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	120,417.61	0.00
378.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	120,417.61
379.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00
380.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00
381.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	350.00
382.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	65,321.61	0.00
383.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	65,321.61	0.00
384.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	65,321.61
385.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,025.38	0.00
386.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,025.38	0.00
387.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,025.38
388.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	4,283.93	0.00
389.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	4,283.93	0.00
390.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	4,283.93
391.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,302.39	0.00
392.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,302.39	0.00
393.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51,302.39
394.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,100.00	0.00
395.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,100.00	0.00
396.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,100.00
397.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	34,893.64	0.00
398.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	34,893.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

399.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	34,893.64
400.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,543.37	0.00
401.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,543.37	0.00
402.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,543.37
403.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	754.22	0.00
404.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	754.22	0.00
405.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	754.22
406.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,067.97	0.00
407.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,067.97	0.00
408.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,067.97
409.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	141,332.15	0.00
410.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	141,332.15	0.00
411.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	141,332.15
412.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,150.00	0.00
413.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,150.00	0.00
414.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,150.00
415.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	890.25	0.00
416.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	890.25	0.00
417.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	890.25
418.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	73,231.76	0.00
419.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	73,231.76	0.00
420.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	73,231.76
421.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,797.37	0.00
422.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,797.37	0.00
423.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40,797.37
424.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,877.43	0.00
425.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,877.43	0.00
426.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,877.43
427.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,658.45	0.00
428.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,658.45	0.00
429.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,658.45
430.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,535.08	0.00
431.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,535.08	0.00
432.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51,535.08
433.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00
434.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00
435.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,800.00
436.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,825.49	0.00
437.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,825.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

438.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	45,825.49
439.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,364.24	0.00
440.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,364.24	0.00
441.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	18,364.24
442.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	851.90	0.00
443.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	851.90	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	851.90
445.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,206.30	0.00
446.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,206.30	0.00
447.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,206.30
448.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	52,418.36	0.00
449.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	52,418.36	0.00
450.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	52,418.36
451.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,000.00	0.00
452.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,000.00	0.00
453.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,000.00
454.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,877.45	0.00
455.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,877.45	0.00
456.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	11,877.45
457.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39,069.61	0.00
458.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39,069.61	0.00
459.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	39,069.61
460.00	5100	C00227000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
461.00	8271	C00227000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
462.00	8221	C00227000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
463.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,561.80	0.00
464.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,561.80	0.00
465.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	17,561.80
466.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	803.14	0.00
467.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	803.14	0.00
468.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	803.14
469.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,137.25	0.00
470.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,137.25	0.00
471.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,137.25
472.00	5100	C00230000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,138.37	0.00
473.00	8271	C00230000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,138.37	0.00
474.00	8221	C00230000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,138.37
475.00	5100	C00230000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00
476.00	8271	C00230000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

477.00	8221	C00230000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	200.00
478.00	5100	C00230000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,391.39	0.00
479.00	8271	C00230000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,391.39	0.00
480.00	8221	C00230000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,391.39
481.00	5100	C00230000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	872.88	0.00
482.00	8271	C00230000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	872.88	0.00
483.00	8221	C00230000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	872.88
484.00	5100	C00230000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39.64	0.00
485.00	8271	C00230000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39.64	0.00
486.00	8221	C00230000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	39.64
487.00	5100	C00230000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56.12	0.00
488.00	8271	C00230000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56.12	0.00
489.00	8221	C00230000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	56.12
490.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	38,413.86	0.00
491.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	38,413.86	0.00
492.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	38,413.86
493.00	5100	C00233000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,600.00	0.00
494.00	8271	C00233000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,600.00	0.00
495.00	8221	C00233000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,600.00
496.00	5100	C00233000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,102.58	0.00
497.00	8271	C00233000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,102.58	0.00
498.00	8221	C00233000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,102.58
499.00	5100	C00233000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,689.69	0.00
500.00	8271	C00233000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,689.69	0.00
501.00	8221	C00233000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,689.69
502.00	5100	C00233000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	643.27	0.00
503.00	8271	C00233000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	643.27	0.00
504.00	8221	C00233000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	643.27
505.00	5100	C00233000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	910.87	0.00
506.00	8271	C00233000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	910.87	0.00
507.00	8221	C00233000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	910.87
508.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,479.83	0.00
509.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,479.83	0.00
510.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	20,479.83
511.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00
512.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00
513.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	200.00
514.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,140.87	0.00
515.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,140.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

516.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	25,140.87
517.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,464.78	0.00
518.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,464.78	0.00
519.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	8,464.78
520.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	399.18	0.00
521.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	399.18	0.00
522.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	399.18
523.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	565.24	0.00
524.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	565.24	0.00
525.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	565.24
526.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75,416.87	0.00
527.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75,416.87	0.00
528.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	75,416.87
529.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,800.00	0.00
530.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,800.00	0.00
531.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,800.00
532.00	5100	C00C02000	020203010205101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.35	0.00
533.00	8271	C00C02000	020203010205101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.35	0.00
534.00	8221	C00C02000	020203010205101	1331	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	348.35
535.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	57,207.61	0.00
536.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	57,207.61	0.00
537.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	57,207.61
538.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,560.73	0.00
539.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,560.73	0.00
540.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	24,560.73
541.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,160.46	0.00
542.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,160.46	0.00
543.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,160.46
544.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,643.22	0.00
545.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,643.22	0.00
546.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,643.22
547.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	98,085.70	0.00
548.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	98,085.70	0.00
549.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	98,085.70
550.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,700.00	0.00
551.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,700.00	0.00
552.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,700.00
553.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	103,733.35	0.00
554.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	103,733.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

555.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	103,733.35
556.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
557.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
558.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00
559.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	38,342.59	0.00
560.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	38,342.59	0.00
561.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	38,342.59
562.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,789.51	0.00
563.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,789.51	0.00
564.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,789.51
565.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,533.94	0.00
566.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,533.94	0.00
567.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,533.94
568.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	160,993.42	0.00
569.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	160,993.42	0.00
570.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	160,993.42
571.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,300.00	0.00
572.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,300.00	0.00
573.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,300.00
574.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,699.64	0.00
575.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,699.64	0.00
576.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	59,699.64
577.00	5100	C03219000	020203010203101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
578.00	8271	C03219000	020203010203101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
579.00	8221	C03219000	020203010203101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	900.00
580.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	42,072.24	0.00
581.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	42,072.24	0.00
582.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	42,072.24
583.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,936.75	0.00
584.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,936.75	0.00
585.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,936.75
586.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,742.44	0.00
587.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,742.44	0.00
588.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,742.44
589.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	36,198.39	0.00
590.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	36,198.39	0.00
591.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	36,198.39
592.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00
593.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

594.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,800.00
595.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,136.50	0.00
596.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,136.50	0.00
597.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,136.50
598.00	5100	C03222000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	580.00	0.00
599.00	8271	C03222000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	580.00	0.00
600.00	8221	C03222000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	580.00
601.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,151.42	0.00
602.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,151.42	0.00
603.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,151.42
604.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	433.88	0.00
605.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	433.88	0.00
606.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	433.88
607.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	614.37	0.00
608.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	614.37	0.00
609.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	614.37
610.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	58,060.94	0.00
611.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	58,060.94	0.00
612.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	58,060.94
613.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
614.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00
615.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00
616.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,764.61	0.00
617.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,764.61	0.00
618.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,764.61
619.00	5100	C03C03000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
620.00	8271	C03C03000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
621.00	8221	C03C03000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
622.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,507.82	0.00
623.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,507.82	0.00
624.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	17,507.82
625.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	817.95	0.00
626.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	817.95	0.00
627.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	817.95
628.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,158.21	0.00
629.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,158.21	0.00
630.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,158.21
631.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,334.87	0.00
632.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,334.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

633.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,334.87
634.00	5100	D00228000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
635.00	8271	D00228000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
636.00	8221	D00228000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
637.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,830.69	0.00
638.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,830.69	0.00
639.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,830.69
640.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,119.30	0.00
641.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,119.30	0.00
642.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,119.30
643.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	237.70	0.00
644.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	237.70	0.00
645.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	237.70
646.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	336.58	0.00
647.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	336.58	0.00
648.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	336.58
649.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,613.20	0.00
650.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,613.20	0.00
651.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	37,613.20
652.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,800.00	0.00
653.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,800.00	0.00
654.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40,800.00
655.00	5100	D00D00000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00
656.00	8271	D00D00000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00
657.00	8221	D00D00000	020203010205101	1346	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,800.00
658.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	15,457.08	0.00
659.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	15,457.08	0.00
660.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	15,457.08
661.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	701.88	0.00
662.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	701.88	0.00
663.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	701.88
664.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	993.86	0.00
665.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	993.86	0.00
666.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	993.86
667.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,818.12	0.00
668.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,818.12	0.00
669.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,818.12
670.00	5100	G00G00000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
671.00	8271	G00G00000	020203010205101	1311	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

672.00	8221	G00G00000	020203010205101	1311		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
673.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,725.07	0.00
674.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,725.07	0.00
675.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,725.07
676.00	5100	G00G00000	020203010205101	1346		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00
677.00	8271	G00G00000	020203010205101	1346		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00
678.00	8221	G00G00000	020203010205101	1346		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	350.00
679.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,100.49	0.00
680.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,100.49	0.00
681.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,100.49
682.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	235.32	0.00
683.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	235.32	0.00
684.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	235.32
685.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	333.21	0.00
686.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	333.21	0.00
687.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	333.21
688.00	1123	000000001	000000000000001	0002		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,404.07	0.00
689.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	241,872.88
690.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,892.51
691.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	179,239.86
692.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	135,898.72
693.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,737.00
694.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,219.96
695.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,961.82
696.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,606.26
697.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	64,215.81
698.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,200.07
699.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	362.00
700.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40.98
701.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	142.36
702.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	17,884.34
703.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,990.13
704.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	69.60
705.00	2111	000000001	000000000000001	0003		95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,257,622.39
706.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	179,239.86	0.00
707.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	135,898.72	0.00
708.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,219.96	0.00
709.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40.98	0.00
710.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	69.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

711.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	362.00	0.00
712.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	142.36	0.00
713.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,884.34	0.00
714.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	26,990.13	0.00
715.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,737.00	0.00
716.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	95	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,011,193.74
TOTAL POLIZA									7,658,311.84	7,658,311.84

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2015
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,689.86	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,689.86	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	15,689.86
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	800.00	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	800.00	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,226.60	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,226.60	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,226.60
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,072.26	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,072.26	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,072.26
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1415		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	204.55	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1415		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	204.55	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1415		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	204.55
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1416		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	289.64	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1416		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	289.64	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1416		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	289.64
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,716.02	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,716.02	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31,716.02
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1311		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1311		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1311		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,200.00
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1345		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,782.78	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1345		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,782.78	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1345		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,782.78
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1546		96 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,477.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

29.00	8271	A00231000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,477.09	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,477.09
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,054.89	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,054.89	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,054.89
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	354.36	0.00
35.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	354.36	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	354.36
37.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	501.78	0.00
38.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	501.78	0.00
39.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	501.78
40.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,376.22	0.00
41.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,376.22	0.00
42.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,376.22
43.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
44.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
45.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	423.84	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	423.84	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	423.84
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,010.08	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,010.08	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,010.08
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,358.77	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,358.77	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,358.77
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68.25	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68.25	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	68.25
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	96.64	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	96.64	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	96.64
61.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,445.41	0.00
62.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,445.41	0.00
63.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,445.41
64.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	100.00	0.00
65.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	100.00	0.00
66.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	100.00
67.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	875.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

68.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	875.00	0.00
69.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	875.00
70.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
71.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
72.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00
73.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,453.10	0.00
74.00	8271	B00209000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,453.10	0.00
75.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,453.10
76.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.35	0.00
77.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.35	0.00
78.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	890.35
79.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	40.43	0.00
80.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	40.43	0.00
81.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	40.43
82.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57.25	0.00
83.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57.25	0.00
84.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57.25
85.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	71,298.39	0.00
86.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	71,298.39	0.00
87.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	71,298.39
88.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,800.00	0.00
89.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,800.00	0.00
90.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,800.00
91.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,818.97	0.00
92.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,818.97	0.00
93.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,818.97
94.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	38,289.68	0.00
95.00	8271	B00213000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	38,289.68	0.00
96.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	38,289.68
97.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,017.54	0.00
98.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,017.54	0.00
99.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	15,017.54
100.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	736.03	0.00
101.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	736.03	0.00
102.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	736.03
103.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,042.21	0.00
104.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,042.21	0.00
105.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,042.21
106.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	166,534.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

107.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	166,534.76	0.00
108.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	166,534.76
109.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,700.00	0.00
110.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,700.00	0.00
111.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	10,700.00
112.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	25,560.69	0.00
113.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	25,560.69	0.00
114.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	25,560.69
115.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	79,027.88	0.00
116.00	8271	B00214000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	79,027.88	0.00
117.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	79,027.88
118.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	34,163.65	0.00
119.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	34,163.65	0.00
120.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	34,163.65
121.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,680.84	0.00
122.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,680.84	0.00
123.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,680.84
124.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,380.06	0.00
125.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,380.06	0.00
126.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,380.06
127.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	157,220.22	0.00
128.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	157,220.22	0.00
129.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	157,220.22
130.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,900.00	0.00
131.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,900.00	0.00
132.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,900.00
133.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	26,281.61	0.00
134.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	26,281.61	0.00
135.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	26,281.61
136.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,100.00	0.00
137.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,100.00	0.00
138.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,100.00
139.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	54,848.02	0.00
140.00	8271	B03202000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	54,848.02	0.00
141.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	54,848.02
142.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	33,305.94	0.00
143.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	33,305.94	0.00
144.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	33,305.94
145.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,644.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

146.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,644.63	0.00
147.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,644.63
148.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,328.79	0.00
149.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,328.79	0.00
150.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,328.79
151.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,515.37	0.00
152.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,515.37	0.00
153.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	56,515.37
154.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,000.00	0.00
155.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,000.00	0.00
156.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,000.00
157.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.00	0.00
158.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.00	0.00
159.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,958.00
160.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00
161.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00
162.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,700.00
163.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,315.66	0.00
164.00	8271	B03208000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,315.66	0.00
165.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	22,315.66
166.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,459.95	0.00
167.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,459.95	0.00
168.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,459.95
169.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	622.77	0.00
170.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	622.77	0.00
171.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	622.77
172.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	881.84	0.00
173.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	881.84	0.00
174.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	881.84
175.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	41,637.90	0.00
176.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	41,637.90	0.00
177.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	41,637.90
178.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00
179.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00
180.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,700.00
181.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,941.16	0.00
182.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,941.16	0.00
183.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,941.16
184.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,749.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

185.00	8271	B03216000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,749.21	0.00
186.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,749.21
187.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,985.07	0.00
188.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,985.07	0.00
189.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,985.07
190.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	451.32	0.00
191.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	451.32	0.00
192.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	451.32
193.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	639.06	0.00
194.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	639.06	0.00
195.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	639.06
196.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	20,760.13	0.00
197.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	20,760.13	0.00
198.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	20,760.13
199.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,800.00	0.00
200.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,800.00	0.00
201.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,800.00
202.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,558.78	0.00
203.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,558.78	0.00
204.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,558.78
205.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,448.34	0.00
206.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,448.34	0.00
207.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,448.34
208.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,410.55	0.00
209.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,410.55	0.00
210.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,410.55
211.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	221.54	0.00
212.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	221.54	0.00
213.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	221.54
214.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	313.70	0.00
215.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	313.70	0.00
216.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	313.70
217.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,099.22	0.00
218.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,099.22	0.00
219.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	60,099.22
220.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,400.00	0.00
221.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,400.00	0.00
222.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,400.00
223.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,971.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

224.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,971.88	0.00
225.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,971.88
226.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.77	0.00
227.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.77	0.00
228.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,363.77
229.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	27,907.49	0.00
230.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	27,907.49	0.00
231.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	27,907.49
232.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,448.85	0.00
233.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,448.85	0.00
234.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,448.85
235.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	625.30	0.00
236.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	625.30	0.00
237.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	625.30
238.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	885.43	0.00
239.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	885.43	0.00
240.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	885.43
241.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,130,986.58	0.00
242.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,130,986.58	0.00
243.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,130,986.58
244.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	81,200.00	0.00
245.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	81,200.00	0.00
246.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	81,200.00
247.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	180,122.46	0.00
248.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	180,122.46	0.00
249.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	180,122.46
250.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
251.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
252.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,200.00
253.00	5100	C00219000	020203010203101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45,850.00	0.00
254.00	8271	C00219000	020203010203101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45,850.00	0.00
255.00	8221	C00219000	020203010203101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	45,850.00
256.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	480,100.96	0.00
257.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	480,100.96	0.00
258.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	480,100.96
259.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	229,011.98	0.00
260.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	229,011.98	0.00
261.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	229,011.98
262.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

263.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.25	0.00
264.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,363.25
265.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,090.36	0.00
266.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,090.36	0.00
267.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	16,090.36
268.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,939.05	0.00
269.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,939.05	0.00
270.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,939.05
271.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
272.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
273.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00
274.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	716.00	0.00
275.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	716.00	0.00
276.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	716.00
277.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,259.52	0.00
278.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,259.52	0.00
279.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,259.52
280.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	636.71	0.00
281.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	636.71	0.00
282.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	636.71
283.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31.98	0.00
284.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31.98	0.00
285.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31.98
286.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45.29	0.00
287.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45.29	0.00
288.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	45.29
289.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	679,462.72	0.00
290.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	679,462.72	0.00
291.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	679,462.72
292.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	47,800.00	0.00
293.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	47,800.00	0.00
294.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	47,800.00
295.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	966.47	0.00
296.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	966.47	0.00
297.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	966.47
298.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	104,400.09	0.00
299.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	104,400.09	0.00
300.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	104,400.09
301.00	5100	C00222000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

302.00	8271	C00222000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,800.00	0.00
303.00	8221	C00222000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	23,800.00
304.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	263,339.93	0.00
305.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	263,339.93	0.00
306.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	263,339.93
307.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	137,997.08	0.00
308.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	137,997.08	0.00
309.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	137,997.08
310.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,848.32	0.00
311.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,848.32	0.00
312.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,848.32
313.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,697.22	0.00
314.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,697.22	0.00
315.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,697.22
316.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68,347.21	0.00
317.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68,347.21	0.00
318.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	68,347.21
319.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,000.00	0.00
320.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,000.00	0.00
321.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,000.00
322.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,366.61	0.00
323.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,366.61	0.00
324.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,366.61
325.00	5100	C00225000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
326.00	8271	C00225000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
327.00	8221	C00225000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00
328.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	28,995.38	0.00
329.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	28,995.38	0.00
330.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	28,995.38
331.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,326.39	0.00
332.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,326.39	0.00
333.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	13,326.39
334.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	669.38	0.00
335.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	669.38	0.00
336.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	669.38
337.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	947.84	0.00
338.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	947.84	0.00
339.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	947.84
340.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,537.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

341.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,537.29	0.00
342.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	23,537.29
343.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,800.00	0.00
344.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,800.00	0.00
345.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,800.00
346.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,507.52	0.00
347.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,507.52	0.00
348.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,507.52
349.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,269.30	0.00
350.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,269.30	0.00
351.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,269.30
352.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	14,289.57	0.00
353.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	14,289.57	0.00
354.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	14,289.57
355.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,843.91	0.00
356.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,843.91	0.00
357.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,843.91
358.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	243.31	0.00
359.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	243.31	0.00
360.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	243.31
361.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	344.52	0.00
362.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	344.52	0.00
363.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	344.52
364.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,574.50	0.00
365.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,574.50	0.00
366.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	60,574.50
367.00	5100	C00C00000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,900.00	0.00
368.00	8271	C00C00000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,900.00	0.00
369.00	8221	C00C00000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,900.00
370.00	5100	C00C00000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,628.91	0.00
371.00	8271	C00C00000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,628.91	0.00
372.00	8221	C00C00000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,628.91
373.00	5100	C00C00000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
374.00	8271	C00C00000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
375.00	8221	C00C00000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00
376.00	5100	C00C00000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
377.00	8271	C00C00000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
378.00	8221	C00C00000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00
379.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	21,760.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

380.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	21,760.42	0.00
381.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	21,760.42
382.00	5100	C00C00000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,677.64	0.00
383.00	8271	C00C00000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,677.64	0.00
384.00	8221	C00C00000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,677.64
385.00	5100	C00C00000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	632.54	0.00
386.00	8271	C00C00000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	632.54	0.00
387.00	8221	C00C00000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	632.54
388.00	5100	C00C00000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	895.67	0.00
389.00	8271	C00C00000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	895.67	0.00
390.00	8221	C00C00000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	895.67
391.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	29,387.63	0.00
392.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	29,387.63	0.00
393.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	29,387.63
394.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
395.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
396.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,200.00
397.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,339.73	0.00
398.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,339.73	0.00
399.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,339.73
400.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,907.18	0.00
401.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,907.18	0.00
402.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,907.18
403.00	5100	C00C01000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,050.00	0.00
404.00	8271	C00C01000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,050.00	0.00
405.00	8221	C00C01000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,050.00
406.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,249.89	0.00
407.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,249.89	0.00
408.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,249.89
409.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,603.70	0.00
410.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,603.70	0.00
411.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,603.70
412.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	276.98	0.00
413.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	276.98	0.00
414.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	276.98
415.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	392.20	0.00
416.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	392.20	0.00
417.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	392.20
418.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,211.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

419.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,211.19	0.00
420.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	22,211.19
421.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,000.00	0.00
422.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,000.00	0.00
423.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,000.00
424.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,466.10	0.00
425.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,466.10	0.00
426.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,466.10
427.00	5100	C00C02000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
428.00	8271	C00C02000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
429.00	8221	C00C02000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00
430.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,627.31	0.00
431.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,627.31	0.00
432.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	10,627.31
433.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,118.10	0.00
434.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,118.10	0.00
435.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,118.10
436.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	253.98	0.00
437.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	253.98	0.00
438.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	253.98
439.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	359.66	0.00
440.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	359.66	0.00
441.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	359.66
442.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,724.42	0.00
443.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,724.42	0.00
444.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	56,724.42
445.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,500.00	0.00
446.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,500.00	0.00
447.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,500.00
448.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,998.59	0.00
449.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,998.59	0.00
450.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,998.59
451.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00
452.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00
453.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	900.00
454.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,539.93	0.00
455.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,539.93	0.00
456.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	23,539.93
457.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

458.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.93	0.00
459.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,958.93
460.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	574.20	0.00
461.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	574.20	0.00
462.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	574.20
463.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	813.07	0.00
464.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	813.07	0.00
465.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	813.07
466.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	403,909.32	0.00
467.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	403,909.32	0.00
468.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	403,909.32
469.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,000.00	0.00
470.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,000.00	0.00
471.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31,000.00
472.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	58,854.52	0.00
473.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	58,854.52	0.00
474.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	58,854.52
475.00	5100	C03219000	020203010203101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
476.00	8271	C03219000	020203010203101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
477.00	8221	C03219000	020203010203101	1346	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00
478.00	5100	C03219000	020203010203101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,450.00	0.00
479.00	8271	C03219000	020203010203101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,450.00	0.00
480.00	8221	C03219000	020203010203101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	16,450.00
481.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	192,278.43	0.00
482.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	192,278.43	0.00
483.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	192,278.43
484.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	80,479.69	0.00
485.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	80,479.69	0.00
486.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	80,479.69
487.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,000.98	0.00
488.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,000.98	0.00
489.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,000.98
490.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,665.39	0.00
491.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,665.39	0.00
492.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,665.39
493.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	174,086.12	0.00
494.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	174,086.12	0.00
495.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	174,086.12
496.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

497.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,700.00	0.00
498.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	13,700.00
499.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	30,435.51	0.00
500.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	30,435.51	0.00
501.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	30,435.51
502.00	5100	C03222000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,750.00	0.00
503.00	8271	C03222000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,750.00	0.00
504.00	8221	C03222000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,750.00
505.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	86,872.25	0.00
506.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	86,872.25	0.00
507.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	86,872.25
508.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,640.39	0.00
509.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,640.39	0.00
510.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	35,640.39
511.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,785.01	0.00
512.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,785.01	0.00
513.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,785.01
514.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,527.57	0.00
515.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,527.57	0.00
516.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,527.57
517.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	32,729.39	0.00
518.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	32,729.39	0.00
519.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,729.39
520.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,300.00	0.00
521.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,300.00	0.00
522.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,300.00
523.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,462.65	0.00
524.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,462.65	0.00
525.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,462.65
526.00	5100	C03C03000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
527.00	8271	C03C03000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
528.00	8221	C03C03000	020203010205101	1347	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00
529.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,648.86	0.00
530.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,648.86	0.00
531.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	15,648.86
532.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,371.90	0.00
533.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,371.90	0.00
534.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,371.90
535.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	358.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

536.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	358.56	0.00
537.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	358.56
538.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	507.73	0.00
539.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	507.73	0.00
540.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	507.73
541.00	1123	000000005	000000000000006	0005		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
542.00	1123	000000005	000000000000006	0009		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
543.00	1123	000000005	000000000000006	0018		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
544.00	1123	000000005	000000000000006	0019		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
545.00	1123	000000005	000000000000006	0023		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.23
546.00	1123	000000005	000000000000006	0031		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
547.00	1123	000000005	000000000000006	0032		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.23
548.00	1123	000000005	000000000000006	0034		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	937.50
549.00	1123	000000005	000000000000006	0043		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.00
550.00	1123	000000005	000000000000006	0056		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
551.00	1123	000000005	000000000000006	0138		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47
552.00	1123	000000005	000000000000006	0139		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47
553.00	1123	000000005	000000000000006	0145		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47
554.00	1123	000000005	000000000000006	0165		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
555.00	1123	000000005	000000000000006	0168		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47
556.00	1123	000000005	000000000000006	0175		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
557.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	848,164.67
558.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	38,367.72
559.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	234,856.88
560.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	178,067.51
561.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	64.10
562.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,629.00
563.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	890.00
564.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,072.00
565.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,072.00
566.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,163.34
567.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	14,296.31
568.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,819.25
569.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,788.96
570.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	402.97
571.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,500.00
572.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57,452.92
573.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57,761.88
574.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,762.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

575.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	496.00
576.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	156.52
577.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,292.00
578.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	19,244.08
579.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	72,660.50
580.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	559.80
581.00	2111	000000001	000000000000001	0003		96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,000,290.56
582.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	234,856.88	0.00
583.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	178,131.61	0.00
584.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	559.80	0.00
585.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,163.34	0.00
586.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	156.52	0.00
587.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	496.00	0.00
588.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	19,244.08	0.00
589.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	72,660.50	0.00
590.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,629.00	0.00
591.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.00	0.00
592.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	96	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,277,013.40
TOTAL POLIZA									13,294,004.35	13,294,004.35

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1345		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
5.00	8271	A00231000	020203010205101	1345		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1345		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
7.00	5100	A00231000	020203010205101	1412		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
8.00	8271	A00231000	020203010205101	1412		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
9.00	8221	A00231000	020203010205101	1412		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
10.00	5100	A00231000	020203010205101	1415		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
11.00	8271	A00231000	020203010205101	1415		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
12.00	8221	A00231000	020203010205101	1415		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
13.00	5100	A00231000	020203010205101	1416		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
14.00	8271	A00231000	020203010205101	1416		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
15.00	8221	A00231000	020203010205101	1416		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
16.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		97 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

17.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
18.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	13,515.37
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,997.06	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,997.06	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,997.06
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	285.79	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	285.79	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	285.79
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	404.68	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	404.68	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	404.68
31.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
32.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
33.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
34.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
36.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
37.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
38.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
39.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
40.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
41.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
42.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
43.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
44.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
45.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
61.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
62.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
63.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
64.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
65.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
66.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
67.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
68.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
69.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
70.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
71.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
72.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
73.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
74.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
75.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
76.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
77.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
78.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
79.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
80.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
81.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
82.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
83.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
84.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
85.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
86.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
87.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
88.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
89.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
90.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
91.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
92.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
93.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
94.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

95.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
96.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
97.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
98.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
99.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
100.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
101.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
102.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
103.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
104.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
105.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
106.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
107.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
108.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
109.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
110.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
111.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
112.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
113.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
114.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
115.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
116.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
117.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
118.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
119.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
120.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
121.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
122.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
123.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
124.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
125.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
126.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
127.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.26	0.00
128.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.26	0.00
129.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,092.26
130.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00
131.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00
132.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	140.41
133.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

134.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00
135.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	198.82
136.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
137.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
138.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
139.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
140.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
141.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
142.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
143.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
144.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
145.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
146.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
148.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
149.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
150.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
151.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
152.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
153.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
154.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
155.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
156.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
157.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
158.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
159.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
160.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
161.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
162.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
163.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
164.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
165.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
166.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
167.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
168.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
169.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
170.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
171.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
172.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

173.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
174.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
175.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
176.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
177.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
178.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
179.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
180.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
181.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
182.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
183.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
184.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
185.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
186.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
187.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
188.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
189.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
190.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
191.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
192.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
193.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
194.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
195.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
196.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
197.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
198.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
199.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
200.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
201.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
202.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
203.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
204.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
205.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
206.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
207.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
208.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
209.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
210.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
211.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

212.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
213.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
214.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
215.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
216.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
217.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
218.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
219.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23
220.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00
221.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00
222.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	140.41
223.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00
224.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00
225.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	198.82
226.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
227.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
228.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
229.00	5100	B03215000	020203010205101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	400.00	0.00
230.00	8271	B03215000	020203010205101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	400.00	0.00
231.00	8221	B03215000	020203010205101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	400.00
232.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
233.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
234.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
235.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
236.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
237.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
238.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
239.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
240.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
241.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
242.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
243.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
244.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
245.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
246.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
247.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
248.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
249.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40
250.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

251.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
252.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
253.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
254.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
255.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
256.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
257.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
258.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
259.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
260.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
261.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
262.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
263.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
264.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
265.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
266.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
267.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
268.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
269.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
270.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
271.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
272.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
273.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
274.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
275.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
276.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
277.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
278.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
279.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
280.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
281.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
282.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
283.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
284.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
285.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
286.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
287.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
288.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
289.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

290.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
291.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
292.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
293.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
294.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
295.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
296.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
297.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
298.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
299.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
300.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
301.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
302.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
303.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
304.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
305.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
306.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
307.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	100.00	0.00
308.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	100.00	0.00
309.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	100.00
310.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
311.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
312.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
313.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
314.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
315.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
316.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	123.69	0.00
317.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	123.69	0.00
318.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	123.69
319.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	175.14	0.00
320.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	175.14	0.00
321.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	175.14
322.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
323.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
324.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
325.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	200.00	0.00
326.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	200.00	0.00
327.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	200.00
328.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

329.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
330.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
331.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
332.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
333.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
334.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00
335.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00
336.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	290.76
337.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.72	0.00
338.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.72	0.00
339.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	411.72
340.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
341.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
342.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84
343.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,343.19	0.00
344.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,343.19	0.00
345.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	8,343.19
346.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00
347.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00
348.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	8,880.86
349.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	431.17	0.00
350.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	431.17	0.00
351.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	431.17
352.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	610.54	0.00
353.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	610.54	0.00
354.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	610.54
355.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
356.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
357.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
358.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
359.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
360.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
361.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
362.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
363.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
364.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00
365.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00
366.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	290.76
367.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

368.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.72	0.00
369.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	411.72
370.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
371.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
372.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
373.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
374.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
375.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
376.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
377.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
378.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
379.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
380.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
381.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
382.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
383.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
384.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
385.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
386.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
387.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
388.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	100.00	0.00
389.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	100.00	0.00
390.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	100.00
391.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
392.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
393.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
394.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
395.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
396.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
397.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
398.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
399.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
400.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
401.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
402.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
403.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
404.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
405.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
406.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

407.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
408.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.60
409.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
410.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
411.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
412.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
413.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
414.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
415.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
416.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
417.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
418.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
419.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
420.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46
421.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
422.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
423.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
424.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,036.54	0.00
425.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,036.54	0.00
426.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,036.54
427.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	239.58	0.00
428.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	239.58	0.00
429.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	239.58
430.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	339.20	0.00
431.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	339.20	0.00
432.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	339.20
433.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
434.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
435.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
436.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
437.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
438.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
439.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
440.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
441.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
442.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
443.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
444.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
445.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

446.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
447.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
448.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
449.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
450.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
451.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
452.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
453.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
454.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
455.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
456.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
457.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
458.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
459.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
460.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
461.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
462.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
463.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	156,872.65
464.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
465.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	35,839.54
466.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	27,173.37
467.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,841.47
468.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,990.45
469.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,423.50
470.00	2111	000000001	000000000000001	0003		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	497,572.66
471.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	35,839.54	0.00
472.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	27,173.37	0.00
473.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,841.47	0.00
474.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	186,730.68
475.00	5100	D00228000	020203010205101	1331		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	-959.33	0.00
476.00	8271	D00228000	020203010205101	1331		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	-959.33	0.00
477.00	8221	D00228000	020203010205101	1331		97	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	-959.33
TOTAL POLIZA									1,781,787.84	1,781,787.84

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000001	0003		98 D	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUNCIONARIOS/PENSIONES	4,006,290.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	2111	000000001	000000000000001	0003	98	D	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUNCIONARIOS/PENSIONES	498,531.99	0.00	
3.00	2111	000000001	000000000000001	0003	98	D	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUNCIONARIOS/PENSIONES	2,228,457.79	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000021		98	D	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUNCIONARIOS/PENSIONES	0.00	6,733,280.34	
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,733,280.34				
5.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	98	D	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUNCIONARIOS/PENSIONES	208,871.40	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000021		98	D	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUNCIONARIOS/PENSIONES	0.00	208,871.40	
				Flujo de Efectivo:	21.00	208,871.40				

TOTAL POLIZA

6,942,151.74 6,942,151.74

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		99 D	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.	17,293.55	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		99 D	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.	0.00	17,293.55
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		99 D	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.	2,766.97	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		99 D	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.	0.00	2,766.97
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0003	99 D	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.	18,331.17	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			99 D	HILDA ICELA	0.00	18,331.17
				Flujo de Efectivo:	21.00	18,331.17			

TOTAL POLIZA

38,391.69 38,391.69

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/12/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.0	40,299.47	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	40,299.47
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	66,880.31	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	66,880.31
5.00	8271	B03B03000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	66,530.70	0.00
6.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	66,530.70
7.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	1,060,141.07	0.00
8.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	1,060,141.07
9.00	8271	D00228000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	3,432.08	0.00
10.00	8251	D00228000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	3,432.08
11.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	2,349.46	0.00
12.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611		100 D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	2,349.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

13.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		100	D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	37,968.15	0.00
14.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		100	D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	37,968.15
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001		100	D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	199,029.66	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		100	D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	199,029.66
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	100	D	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	927,387.64	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000013			100	D	DLT	0.00	927,387.64
Flujo de Efectivo:						22.00		927,387.64		

TOTAL POLIZA 2,404,018.54 2,404,018.54

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00230000	020203010205101	6139		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	1,862,269.12	0.00
2.00	8255	C00230000	020203010205101	6139		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	1,862,269.12
3.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	2,069,371.47	0.00
4.00	8254	C00230000	020203010205101	9112		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	2,069,371.47
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	629,062.49	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	629,062.49
7.00	8275	C00230000	020203010205101	6139		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	371,092.52	0.00
8.00	8255	C00230000	020203010205101	6139		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	371,092.52
9.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	440,901.74	0.00
10.00	8254	C00230000	020203010205101	9112		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	440,901.74
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	129,919.08	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	129,919.08
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	941,913.34	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	4,560,703.08	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000005			102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	941,913.34
				Flujo de Efectivo:	29.00	941,913.34			
16.00	1112	000000001	000000000000005			102 D	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	4,560,703.08
				Flujo de Efectivo:	26.00	4,560,703.08			

TOTAL POLIZA 11,005,232.84 11,005,232.84

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131		103 D	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE CONDUCCION DE FEB A NOV DE 2015.	10,000,000.00	0.00
2.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131		103 D	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE CONDUCCION DE FEB A NOV DE 2015.	10,000,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	103	D	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE CONDUCCION DE FEB A NOV DE 2015.	0.00	10,000,000.00
4.00	1279	000000001	000000000000007		103	D	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE CONDUCCION DE FEB A NOV DE 2015.	0.00	10,000,000.00
5.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	103	D	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE CONDUCCION DE FEB A NOV DE 2015.	78,409,083.42	0.00
6.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	103	D	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE CONDUCCION DE FEB A NOV DE 2015.	78,409,083.42	0.00
7.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	103	D	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE CONDUCCION DE FEB A NOV DE 2015.	0.00	78,409,083.42
8.00	2112	000000001	000000000000001	0004	103	D	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE CONDUCCION DE FEB A NOV DE 2015.	0.00	78,409,083.42
TOTAL POLIZA								176,818,166.84	176,818,166.84

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0001		104 D	REGISTRO ADHESION A LA REFORMA ART. 51 LCF Y DECRETO 172	174,305,294.59	0.00
2.00	3221	000000006				104 D	REGISTRO ADHESION A LA REFORMA ART. 51 LCF Y DECRETO 172	0.00	174,305,294.59
TOTAL POLIZA								174,305,294.59	174,305,294.59

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	2161		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2015.	10,708.20	0.00
2.00	5100	C00219000	020203010203101	2461		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	456.00	0.00
3.00	5100	C00219000	020203010203101	2711		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	717.60	0.00
4.00	5100	C00225000	020203010205101	2711		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	358.80	0.00
5.00	1151	000000002	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	456.00
6.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	10,708.20
7.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	1,076.40
8.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	202,585.12	0.00
9.00	5100	C00219000	020203010203101	2461		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	999.60	0.00
10.00	5100	C00219000	020203010203101	2491		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	178.00	0.00
11.00	5100	C00219000	020203010203101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	129,539.57	0.00
12.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	2,030.86	0.00
13.00	5100	C03219000	020203010203101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	85.00	0.00
14.00	5100	C00225000	020203010205101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	880.80	0.00
15.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	224,368.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

16.00	1151	000000002	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	1,880.40
17.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	110,050.11
18.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	51,883.98	0.00
19.00	5100	C00219000	020203010203101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	1,376.83	0.00
20.00	5100	C00219000	020203010203101	2491		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	3,150.85	0.00
21.00	5600	C00222000	020203010205101	6139		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	912.21	0.00
22.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	55,947.04
23.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	1,376.83
24.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	54,896.84	0.00
25.00	5100	C03219000	020203010203101	2161		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	99.45	0.00
26.00	5100	C03219000	020203010203101	2511		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	5,568.00	0.00
27.00	5100	C03219000	020203010203101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	3,240.90	0.00
28.00	5600	C03222000	020203010205101	6139		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	7,427.64	0.00
29.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	64.14	0.00
30.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	64,211.57
31.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	1,417.95
32.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	5,568.00
33.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	99.45
34.00	5100	C00227000	020203010205101	2711		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	11,411.20	0.00
35.00	5100	C00227000	020203010205101	2161		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	3,040.00	0.00
36.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	3,040.00
37.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	11,411.20
38.00	5100	C00221000	020203010203101	2511		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	275,520.00	0.00
39.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	275,520.00
40.00	5600	C00227000	020203010205101	6139		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	217,150.34	0.00
41.00	5100	C00227000	020203010205101	2491		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	149.12	0.00
42.00	5100	C00227000	020203010205101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	2,565.37	0.00
43.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	217,299.46
44.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	2,565.37
45.00	5100	B00213000	020203010205101	2461		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	260.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

46.00	5100	B00213000	020203010205101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	2,735.44	0.00
47.00	1151	000000002	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	260.00
48.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	2,735.44
49.00	5100	B00213000	020203010205101	2161		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	411.40	0.00
50.00	5100	B00213000	020203010205101	2461		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	3,823.70	0.00
51.00	5100	B00213000	020203010205101	2491		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	10,964.00	0.00
52.00	5100	B00213000	020203010205101	2721		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	392.00	0.00
53.00	5100	B00213000	020203010205101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	108.00	0.00
54.00	5100	B03216000	020203010205101	2991		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	81,000.00	0.00
55.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	10,964.00
56.00	1151	000000002	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	3,823.70
57.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	108.00
58.00	1151	000000006	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	81,000.00
59.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	411.40
60.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	392.00
61.00	5100	B03228000	020203010205101	2461		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	301.99	0.00
62.00	5100	B03228000	020203010205101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	1,367.86	0.00
63.00	5100	B00213000	020203010205101	2161		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	395.88	0.00
64.00	5100	B00213000	020203010205101	2461		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	45.00	0.00
65.00	5100	B00213000	020203010205101	2911		105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	595.54	0.00
66.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	346.99
67.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	1,963.40
68.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	105	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	0.00	395.88

TOTAL POLIZA

1,089,397.23

1,089,397.23

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000010			106 D	CONCEPTO RISOGRÁFICO SA DE CV	0.00	8,290.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0001		106 D	IVA ACREDITABLE FISCAL	0.00	1,326.40
3.00	1112	000000001	000000000000005			106 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	9,616.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	9,616.40			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

9,616.40

9,616.40

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	91,111.89	0.00
2.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	91,111.89	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	91,111.89
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	14,122.85	0.00
5.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	98,669.54	0.00
6.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	98,669.54	0.00
7.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	98,669.54
8.00	1129	000000001	000000000000001	0001		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15,294.30	0.00
9.00	5100	C00225000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	132,173.63	0.00
10.00	8271	C00225000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	132,173.63	0.00
11.00	8221	C00225000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	132,173.63
12.00	1129	000000001	000000000000001	0001		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	20,487.67	0.00
13.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	79,556.64	0.00
14.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	79,556.64	0.00
15.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	79,556.64
16.00	1129	000000001	000000000000001	0001		107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	12,331.72	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	463,748.24	0.00
18.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	463,748.24
19.00	1112	000000001	000000000000005			107 D	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	463,748.24

Flujo de Efectivo: 22.00 463,748.24

TOTAL POLIZA

1,329,008.18

1,329,008.18

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03202000	020203010205101	2611		108 D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	153.68	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	2611		108 D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	153.68
3.00	8271	B03228000	020203010205101	2611		108 D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	296.37	0.00
4.00	8251	B03228000	020203010205101	2611		108 D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	296.37
5.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611		108 D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	592.75	0.00
6.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611		108 D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	592.75
7.00	8271	C00219000	020203010203101	2611		108 D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,236.51	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		108 D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	3,236.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	8271	C00225000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,956.06	0.00
10.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	1,956.06
11.00	8271	C03216000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,525.07	0.00
12.00	8251	C03216000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	2,525.07
13.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	12,388.35	0.00
14.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	12,388.35
15.00	8271	C03222000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,736.32	0.00
16.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	11,736.32
17.00	1129	000000001	000000000000001	0001		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	5,097.36	0.00
18.00	1129	000000001	000000000000001	0002		108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	5,097.36
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	108	D	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	37,982.47	0.00
20.00	8271	B03202000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	93.99	0.00
21.00	8251	B03202000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	93.99
22.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	587.44	0.00
23.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	587.44
24.00	8271	C00219000	020203010203101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,066.45	0.00
25.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	3,066.45
26.00	8271	C00225000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,233.63	0.00
27.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	1,233.63
28.00	8271	C03216000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,385.02	0.00
29.00	8251	C03216000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	2,385.02
30.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,560.89	0.00
31.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	11,560.89
32.00	8271	C03222000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	8,870.40	0.00
33.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	8,870.40
34.00	1129	000000001	000000000000001	0001		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	4,308.80	0.00
35.00	1129	000000001	000000000000001	0002		108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	4,308.80
36.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	108	D	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	32,106.62	0.00
37.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	7,354.76	0.00
38.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	7,354.76
39.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	52,834.66	0.00
40.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		108	D	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	52,834.66
41.00	1129	000000001	000000000000001	0001		108	D	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,329.69	0.00
42.00	1129	000000001	000000000000001	0002		108	D	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,329.69
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	108	D	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	69,519.11	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0017		108	D	PAGO CXP 94 Y 95/DIC/15 FACTS. AA-35904, AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/368	0.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	108	D	PAGO CXP 94 Y 95/DIC/15 FACTS. AA-35904, AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/368	0.10	0.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	108	D	PAGO CXP 94 Y 95/DIC/15 FACTS. AA-35904, AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/368	0.00	0.10
47.00	1112	000000001	000000000000005			108	D	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	139,608.30
Flujo de Efectivo: 22.00 139,608.30										
TOTAL POLIZA									279,216.60	279,216.60

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	109 D	PAGO A CUENTA DE LA CXP 142/DIC/15	899,796.85	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000005			109 D	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	899,796.85
				Flujo de Efectivo:	22.00	899,796.85			
TOTAL POLIZA								899,796.85	899,796.85

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0005	110 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL FORTAMUN HECHAS AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	8,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000005			110 D	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	8,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,000,000.00			
TOTAL POLIZA								8,000,000.00	8,000,000.00

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		111 D	PAGO CXP52 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	311,917.38	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		111 D	PAGO CXP52 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	0.00	311,917.38
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	111 D	PAGO CXP52 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	2,218,512.39	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			111 D	EMAJ	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,000,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			111 D	EMAJA	0.00	1,218,512.39
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,218,512.39			
TOTAL POLIZA								2,530,429.77	2,530,429.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	4,832.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	4,832.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	773.12	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	773.12
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0074	112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	5,605.12	0.00
6.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	12,004.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	12,004.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0001		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	1,920.64	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000001	0002		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	1,920.64
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	13,924.64	0.00
11.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	22,249.60	0.00
12.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	22,249.60
13.00	1129	000000001	000000000000001	0001		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	3,559.94	0.00
14.00	1129	000000001	000000000000001	0002		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	3,559.94
15.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	25,809.54	0.00
17.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	10,000.00
18.00	1129	000000001	000000000000001	0001		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	1,600.00	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000001	0002		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	1,600.00
20.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	11,600.00	0.00
21.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	4,320.00	0.00
22.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	4,320.00
23.00	1129	000000001	000000000000001	0001		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	691.20	0.00
24.00	1129	000000001	000000000000001	0002		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	691.20
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0074	112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	5,011.20	0.00
27.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	35,600.00	0.00
28.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	35,600.00
29.00	1129	000000001	000000000000001	0001		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	5,696.00	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000001	0002		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	5,696.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0592	112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	41,296.00	0.00
32.00	1112	000000001	000000000000005			112 D	PRINTERJET	0.00	103,246.50
				Flujo de Efectivo:	23.00	103,246.50			
33.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		112 D	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	10,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								206,493.00	206,493.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	020203010205101	3331		113 D	PAGO CXP152 DIC 15/SERV. ACTUALIZACION.	21,551.72	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3331		113 D	PAGO CXP152 DIC 15/SERV. ACTUALIZACION.	0.00	21,551.72
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		113 D	PAGO CXP152 DIC 15/SERV. ACTUALIZACION.	3,448.28	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		113 D	PAGO CXP152 DIC 15/SERV. ACTUALIZACION.	0.00	3,448.28
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0198	113 D	PAGO CXP152 DIC 15/SERV. ACTUALIZACION.	25,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			113 D	DTI	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 25,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	79,960.08	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	79,960.08
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	12,793.61	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	12,793.61
5.00	8271	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	444,928.52	0.00
6.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	444,928.52
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	71,188.56	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	71,188.56
9.00	8271	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	49,090.19	0.00
10.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	49,090.19
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	7,854.43	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	7,854.43
13.00	8271	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	26,583.74	0.00
14.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	26,583.74
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	4,253.40	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	4,253.40
17.00	8271	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	76,055.00	0.00
18.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	76,055.00
19.00	1129	000000001	000000000000001	0001		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	12,168.80	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000001	0002		114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	12,168.80
21.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0121	114 D	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	784,876.33	0.00
22.00	1112	000000001	000000000000005			114 D	COLTOMEX	0.00	500,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo: 23.00		500,000.00				
23.00	1112	000000001	000000000000005	114	D	COLTOMEX	0.00	284,876.33
		Flujo de Efectivo: 23.00		284,876.33				

TOTAL POLIZA

1,569,752.66 1,569,752.66

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611		115 D	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ	17,478.28	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		115 D	228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	17,478.28
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611		115 D	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ	38,111.71	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		115 D	228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	38,111.71
5.00	8271	B03B03000	020203010205101	2611		115 D	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ	31,009.67	0.00
6.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611		115 D	228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	31,009.67
7.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		115 D	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ	233,561.12	0.00
8.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		115 D	228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	233,561.12
9.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		115 D	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ	7,837.38	0.00
10.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		115 D	228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	7,837.38
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001		115 D	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ	50,959.63	0.00
12.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	115 D	228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE	378,957.79	0.00
13.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		115 D	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	124,801.10	0.00
14.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		115 D	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	124,801.10	0.00
15.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		115 D	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	124,801.10
16.00	1129	000000001	000000000000001	0001		115 D	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	19,473.34	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	115 D	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	144,274.44	0.00
18.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	115 D	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	144,274.44
19.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		115 D	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	117,921.05	0.00
20.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		115 D	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	117,921.05	0.00
21.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		115 D	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	117,921.05
22.00	1129	000000001	000000000000001	0001		115 D	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	18,278.27	0.00
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	115 D	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	136,199.32	0.00
24.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	115 D	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	136,199.32
25.00	1129	000000001	000000000000001	0002		115 D	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ	0.00	50,959.63
26.00	1112	000000001	000000000000005			115 D	228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	659,431.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 22.00 659,431.55

TOTAL POLIZA

1,561,585.25

1,561,585.25

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611		116 D	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	30,735.28	0.00
2.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611		116 D	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	30,735.28	0.00
3.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611		116 D	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	0.00	30,735.28
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		116 D	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	4,764.12	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	116 D	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	35,499.40	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	116 D	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	0.00	35,499.40
7.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		116 D	PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	3,759.64	0.00
8.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		116 D	PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	3,759.64	0.00
9.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		116 D	PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	0.00	3,759.64
10.00	1129	000000001	000000000000001	0001		116 D	PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	582.76	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	116 D	PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	4,342.40	0.00
12.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	116 D	PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	0.00	4,342.40
13.00	1112	000000001	000000000000005			116 D	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	39,841.80
Flujo de Efectivo: 22.00 39,841.80									

TOTAL POLIZA

114,178.52

114,178.52

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C01000	020203010205101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00
2.00	8251	C00C01000	020203010205101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60
3.00	8271	C00218000	020203010201101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00
4.00	8251	C00218000	020203010201101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60
5.00	8271	C00221000	020203010203101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00
6.00	8251	C00221000	020203010203101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60
7.00	8271	C00C02000	020203010205101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00
8.00	8251	C00C02000	020203010205101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60
9.00	8271	C00219000	020203010203101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00
10.00	8251	C00219000	020203010203101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60
11.00	8271	C00222000	020203010205101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00
12.00	8251	C00222000	020203010205101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60
13.00	8271	C00225000	020203010205101	2711		117 D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

14.00	8251	C00225000	020203010205101	2711	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
15.00	8271	C00227000	020203010205101	2711	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00	
16.00	8251	C00227000	020203010205101	2711	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
17.00	8271	C03219000	020203010203101	2711	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00	
18.00	8251	C03219000	020203010203101	2711	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
19.00	8271	C03222000	020203010205101	2711	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00	
20.00	8251	C03222000	020203010205101	2711	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
21.00	1129	000000001	000000000000001	0001	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	76,450.56	0.00	
22.00	1129	000000001	000000000000001	0002	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	76,450.56	
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0171	117	D	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	554,266.56	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000013		117	D	PROD METALICA	0.00	554,266.56	
				Flujo de Efectivo:	22.00	554,266.56				

TOTAL POLIZA 1,108,533.12 1,108,533.12

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		118 D	PAGO CXP51 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/02/15.	1,812.84	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		118 D	PAGO CXP51 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/02/15.	0.00	1,812.84
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0011	118 D	PAGO CXP51 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/02/15.	12,893.80	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			100 D	ZDEMOR	0.00	12,893.80
				Flujo de Efectivo:	26.00	12,893.80			

TOTAL POLIZA 14,706.64 14,706.64

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,600,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000021			119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,600,000.00			
3.00	1112	000000001	000000000000021			119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,500,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000005			119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,500,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	9,500,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	15.00	9,500,000.00				
6.00	1112	000000001	000000000000005			119	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	9,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	9,500,000.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			119	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00				
8.00	1112	000000001	000000000000005			119	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			119	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00				
10.00	1112	000000001	000000000000005			119	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00				
TOTAL POLIZA									20,800,000.00	20,800,000.00

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	29,989.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	29,989.00			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0001		120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	22,844.47
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	22,844.47
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	22,844.47	0.00
5.00	4144	000000004	000000000000004	0002		120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	1,099.12
6.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	1,099.12
7.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	1,099.12	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	1,825.94
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	1,825.94
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	1,825.94	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	120 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	4,219.47
TOTAL POLIZA								55,758.53	55,758.53

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			121 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	51,380.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	51,380.00			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0001		121 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	44,293.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	121	D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	44,293.00
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	121	D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	44,293.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	121	D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	7,087.00
TOTAL POLIZA									95,673.00	95,673.00

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0005	122 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL FORTAMUN HECHAS AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA.	300,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000005			122 D	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	300,000.00			
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	123 D	RETENCION A EMPLEADO 2DA OCT/NOV/DIC 205/IMPULSORA PROMOBLEN.	168,994.74	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000005			123 D	RETENCION A EMPLEADO 2DA OCT/NOV/DIC 205/IMPULSORA PROMOBLEN.	0.00	168,994.74
				Flujo de Efectivo:	33.00	168,994.74			
TOTAL POLIZA								168,994.74	168,994.74

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	1546		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	419.51	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	419.51
3.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	6,234.49	0.00
4.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	6,234.49
5.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	23,433.20	0.00
6.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	23,433.20
7.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	2,152.38	0.00
8.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	2,152.38
9.00	1129	000000001	000000000000001	0001		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	5,158.33	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	5,158.33
11.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	124 D	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	37,397.91	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000005			124 D	PROMOBIEN	0.00	37,397.91
				Flujo de Efectivo:	21.00	37,397.91			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

74,795.82

74,795.82

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	3992		125 D	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	6,105.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3992		125 D	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	0.00	6,105.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		125 D	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	976.80	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		125 D	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	0.00	976.80
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0080	125 D	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	7,081.80	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			125 D	STEPHANY	0.00	7,081.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,081.80			

TOTAL POLIZA

14,163.60

14,163.60

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		126 D	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	163,200.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		126 D	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	0.00	163,200.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		126 D	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	26,112.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		126 D	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	0.00	26,112.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0262	126 D	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	189,312.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			126 D	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	0.00	189,312.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	189,312.00			

TOTAL POLIZA

378,624.00

378,624.00

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3571		127 D	PAGO CXP68 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO.	2,780.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3571		127 D	PAGO CXP68 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO.	0.00	2,780.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		127 D	PAGO CXP68 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO.	444.80	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		127 D	PAGO CXP68 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO.	0.00	444.80
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0617	127 D	PAGO CXP68 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO.	3,224.80	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			127 D	ELEVATION	0.00	3,224.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,224.80			

TOTAL POLIZA

6,449.60

6,449.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	720.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	720.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	115.20	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	115.20
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	835.20	0.00
6.00	8271	B00214000	020203010205101	2491		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	3,572.00	0.00
7.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	3,572.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0001		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	571.52	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000001	0002		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	571.52
10.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	4,143.52	0.00
11.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	2,942.00	0.00
12.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	2,942.00
13.00	1129	000000001	000000000000001	0001		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	470.72	0.00
14.00	1129	000000001	000000000000001	0002		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	470.72
15.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	3,412.72	0.00
16.00	8271	C00227000	020203010205101	2491		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	4,238.00	0.00
17.00	8251	C00227000	020203010205101	2491		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	4,238.00
18.00	1129	000000001	000000000000001	0001		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	678.08	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000001	0002		128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	678.08
20.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	128 D	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	4,916.08	0.00
21.00	1112	000000001	000000000000005			128 D	IGNACIO ENRIQUE MEJIA	0.00	13,307.52
				Flujo de Efectivo:	22.00	9,059.60			
				Flujo de Efectivo:	26.00	4,247.92			
TOTAL POLIZA								26,615.04	26,615.04

No. de Póliza: D 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B02000	020203010205101	1322		129 D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	21,610.97	0.00
2.00	8271	B00B02000	020203010205101	1322		129 D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	21,610.97	0.00
3.00	8221	B00B02000	020203010205101	1322		129 D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	0.00	21,610.97
4.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345		129 D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	98,769.07	0.00
5.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345		129 D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	98,769.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	0.00	98,769.07
7.00	5100	B00B02000	020203010205101	1324		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	2,318.18	0.00
8.00	8271	B00B02000	020203010205101	1324		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	2,318.18	0.00
9.00	8221	B00B02000	020203010205101	1324		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	0.00	2,318.18
10.00	5100	B00B02000	020203010205101	1321		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	3,013.64	0.00
11.00	8271	B00B02000	020203010205101	1321		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	3,013.64	0.00
12.00	8221	B00B02000	020203010205101	1321		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	0.00	3,013.64
13.00	5100	B00B02000	020203010205101	1312		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	5,047.20	0.00
14.00	8271	B00B02000	020203010205101	1312		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	5,047.20	0.00
15.00	8221	B00B02000	020203010205101	1312		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	0.00	5,047.20
16.00	5100	B00B02000	020203010205101	1522		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	100,265.15	0.00
17.00	8271	B00B02000	020203010205101	1522		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	100,265.15	0.00
18.00	8221	B00B02000	020203010205101	1522		129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	0.00	100,265.15
19.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0003	129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	0.00	64,604.74
20.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	0.00	39,403.91
21.00	2119	000000002	000000000000001	0007	1001	129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	0.00	127,015.56
22.00	2119	000000002	000000000000001	0007	1001	129	D	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM DE EMPLEADO 4709.	127,015.57	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000021			129	D	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	0.00	127,015.57
				Flujo de Efectivo:	21.00	127,015.57				

TOTAL POLIZA

589,063.99 589,063.99

No. de Póliza: D 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	2461		130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	2,140.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2461		130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	0.00	2,140.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	342.40	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0259	130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	2,482.40	0.00
5.00	8271	B00204000	020203010205101	3992		130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	2,688.00	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	3992		130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	0.00	2,688.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	430.08	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	0.00	430.08
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0259	130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	3,118.08	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000005			130 D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	0.00	5,600.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 22.00 2,482.40

Flujo de Efectivo: 23.00 3,118.08

11.00	1129	000000001	000000000000001	0002	130	D	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	0.00	342.40
TOTAL POLIZA								11,200.96	11,200.96

No. de Póliza: D 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	50.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	50.00
3.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	1,590.00	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	1,590.00
5.00	8271	C00227000	020203010205101	3571		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00
6.00	8251	C00227000	020203010205101	3571		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	140.00
7.00	8271	C00227000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	320.00	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	320.00
9.00	8271	C00222000	020203010205101	3571		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00
10.00	8251	C00222000	020203010205101	3571		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	140.00
11.00	8271	B00214000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
13.00	8271	C00227000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
14.00	8251	C00227000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
15.00	8271	C00C02000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
16.00	8251	C00C02000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
17.00	8271	B00B02000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
18.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
19.00	8271	C00C00000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
20.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
21.00	8271	C00225000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	100.00	0.00
22.00	8251	C00225000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	100.00
23.00	8271	B00B00000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	160.00	0.00
24.00	8251	B00B00000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	160.00
25.00	8271	B03202000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
26.00	8251	B03202000	020203010205101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
27.00	1129	000000001	000000000000001	0001		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	438.40	0.00
28.00	1129	000000001	000000000000001	0002		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	438.40
29.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0175	131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	3,178.40	0.00
30.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		131 D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	280.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

31.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		131	D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	280.00
32.00	8271	B03228000	020203010205101	3551		131	D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
33.00	8251	B03228000	020203010205101	3551		131	D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
34.00	1129	000000001	000000000000001	0001		131	D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	51.20	0.00
35.00	1129	000000001	000000000000001	0002		131	D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	51.20
36.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0175	131	D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	371.20	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000005			131	D	JOSE CORTEZ	0.00	4,524.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,524.00				
38.00	1112	000000001	000000000000005			131	D	JOSE CORTEZ	975.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	975.00				
39.00	4143	000000004	000000000000003	0017		131	D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	0.60
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	131	D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	0.60
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	131	D	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.60	0.00
TOTAL POLIZA									8,074.80	8,074.80

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000002	0005		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	92,417.40
2.00	1111	000000002	000000000000001	0024		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	42,069.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	1.22	0.00
4.00	5100	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	78.45	0.00
5.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	78.45	0.00
6.00	8221	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	78.45
7.00	5100	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
8.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
9.00	8221	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	36.00
10.00	5100	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
11.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
12.00	8221	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	36.00
13.00	5100	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	91.00	0.00
14.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	91.00	0.00
15.00	8221	B00207000	020203010205101	3721		132 D	JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	91.00
16.00	5100	B00207000	020203010205101	3721		132 D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	74.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

17.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	74.14	0.00
18.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	74.14
19.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
20.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
21.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	36.00
22.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
23.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
24.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	36.00
25.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	91.00	0.00
26.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	91.00	0.00
27.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	91.00
28.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	78.45	0.00
29.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	78.45	0.00
30.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	78.45
31.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
32.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
33.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	36.00
34.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
35.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	36.00	0.00
36.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	36.00
37.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	91.00	0.00
38.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	91.00	0.00
39.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	91.00
40.00	5100	B00207000	020203010205101	2611	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	814.12	0.00
41.00	8271	B00207000	020203010205101	2611	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	814.12	0.00
42.00	8221	B00207000	020203010205101	2611	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	814.12
43.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	48.00	0.00
44.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	48.00	0.00
45.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	48.00
46.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	483.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

47.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	483.00	0.00
48.00	8221	B00214000	020203010205101	3992		132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	483.00
49.00	1129	000000001	000000000000001	0001		132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	163.16	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0017		132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	143.14
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	0.00	143.14
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	143.14	0.00
53.00	1112	000000001	000000000000005			132	D	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA.	132,400.00	0.00

Flujo de Efectivo: 16.00 132,400.00

TOTAL POLIZA

136,837.84 136,837.84

No. de Póliza: D 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		133 D	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO PUBLICO	0.00	3,000.00
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	133 D	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO PUBLICO	0.00	3,000.00
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	133 D	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO PUBLICO	3,000.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000003	0017		133 D	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO PUBLICO	0.00	10,000.00
5.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	133 D	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO PUBLICO	0.00	10,000.00
6.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	133 D	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO PUBLICO	10,000.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000005			133 D	MARTIN MONROY VAZQUEZ	3,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	3,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000005			133 D	MARTIN MONROY VAZQUEZ	10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	10,000.00			

TOTAL POLIZA

26,000.00 26,000.00

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	020203010205101	3231		134 D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	8,290.00	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		134 D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	8,290.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		134 D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	1,326.40	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		134 D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	1,326.40
5.00	8271	B00213000	020203010205101	3231		134 D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	8,290.00	0.00
6.00	8251	B00213000	020203010205101	3231		134 D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	8,290.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	1129	000000001	000000000000001	0001	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	1,326.40	0.00	
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	1,326.40	
9.00	8271	B00213000	020203010205101	3231	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	8,290.00	0.00	
10.00	8251	B00213000	020203010205101	3231	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	8,290.00	
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	1,326.40	0.00	
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	1,326.40	
13.00	8276	B00207000	020203010205101	5151	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	8,290.00	0.00	
14.00	8256	B00207000	020203010205101	5151	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	8,290.00	
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	1,326.40	0.00	
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	1,326.40	
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0001	134	D	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	38,465.60	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000005		134	D	RISOGRAFICO	0.00	38,465.60	

Flujo de Efectivo: 23.00 30,175.60

Flujo de Efectivo: 25.00 8,290.00

TOTAL POLIZA

76,931.20

76,931.20

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,542.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,542.51			
2.00	1112	000000001	000000000000007			135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,542.51
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,542.51			
3.00	1112	000000001	000000000000021			135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	729,698.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	729,698.00			
4.00	1112	000000001	000000000000026			135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	729,698.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	729,698.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,720.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,720.46			
6.00	1112	000000001	000000000000024			135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,720.46
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,720.46			
7.00	1112	000000001	000000000000013			135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,185.17	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,185.17			
8.00	1112	000000001	000000000000017			135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,185.17
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,185.17			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	1112	000000001	000000000000013	135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	10,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000022	135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	10,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000013	135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,819.34	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,819.34		
12.00	1112	000000001	000000000000019	135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,819.34
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,819.34		
13.00	1112	000000001	000000000000013	135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000018	135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000.00		
15.00	1112	000000001	000000000000013	135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,010.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,010.50		
16.00	1112	000000001	000000000000016	135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,010.50
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,010.50		

TOTAL POLIZA

756,975.98

756,975.98

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	020203010203101	2492		136 D	PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL	24,172.75	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2492		136 D	PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL	0.00	24,172.75
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		136 D	PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL	3,867.64	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		136 D	PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL	0.00	3,867.64
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0326	136 D	PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL	28,040.39	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			136 D	PRISCILIANO AMADO OLMOS	0.00	28,040.39
				Flujo de Efectivo:	22.00	28,040.39			

TOTAL POLIZA

56,080.78

56,080.78

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3591		137 D	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION	53,140.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3591		137 D	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION	0.00	53,140.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		137 D	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION	8,502.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		137	D	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION	0.00	8,502.40
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0392	137	D	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION	61,642.40	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			137	D	ECOFAN,SA DE CV	0.00	61,642.40

Flujo de Efectivo: 23.00 61,642.40

TOTAL POLIZA

123,284.80 123,284.80

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3162		138 D	PAGO CXP 83/84/ DIC/15, FACTS. 199/205, MANTTO. AL IVR	70,689.66	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3162		138 D	PAGO CXP 83/84/ DIC/15, FACTS. 199/205, MANTTO. AL IVR	0.00	70,689.66
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		138 D	PAGO CXP 83/84/ DIC/15, FACTS. 199/205, MANTTO. AL IVR	11,310.34	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		138 D	PAGO CXP 83/84/ DIC/15, FACTS. 199/205, MANTTO. AL IVR	0.00	11,310.34
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0060	138 D	PAGO CXP 83/84/ DIC/15, FACTS. 199/205, MANTTO. AL IVR	82,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			138 D	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	82,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	82,000.00			

Flujo de Efectivo: 23.00 82,000.00

TOTAL POLIZA

164,000.00 164,000.00

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	10,381.08	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	10,381.08
3.00	8271	c00222000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	10,381.08	0.00
4.00	8251	c00222000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	10,381.08
5.00	8271	C00227000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	10,381.07	0.00
6.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	10,381.07
7.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	10,381.07	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	10,381.07
9.00	1129	000000001	000000000000001	0001		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	6,643.89	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	6,643.89
11.00	8271	B00214000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	5,252.50	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	5,252.50
13.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	5,252.50	0.00
14.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	5,252.50
15.00	8271	C00227000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	5,252.50	0.00
16.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	5,252.50
17.00	1129	000000001	000000000000001	0001		139 C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	3,361.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

18.00	1129	000000001	000000000000001	0002		139	C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	3,361.59
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0643	139	C	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	72,539.79	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000005			139	C	G.G.GAS S.A. DE C.V.	0.00	72,539.79

Flujo de Efectivo: 22.00 72,539.79

TOTAL POLIZA

139,827.07 139,827.07

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3551		140 D	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	8,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		140 D	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	0.00	8,000.00
3.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		140 D	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	38,000.00	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		140 D	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	0.00	38,000.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		140 D	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	7,360.00	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		140 D	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	0.00	7,360.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0031	140 D	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	53,360.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000005			140 D	PAMBER,S.A. DE C.V.	0.00	53,360.00

Flujo de Efectivo: 23.00 53,360.00

TOTAL POLIZA

106,720.00 106,720.00

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		141 D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	11,876.50	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		141 D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	11,876.50
3.00	8271	B00214000	020203010205101	2491		141 D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	681.60	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		141 D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	681.60
5.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		141 D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	1,376.25	0.00
6.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		141 D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	1,376.25
7.00	8275	C00222000	020203010205101	6139		141 D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	77,914.80	0.00
8.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		141 D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	77,914.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	8271	C00219000	020203010203101	2911	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	3,019.50	0.00
10.00	8251	C00219000	020203010203101	2911	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	3,019.50
11.00	8275	C00219000	020203010203101	6139	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	894.50	0.00
12.00	8255	C00219000	020203010203101	6139	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	894.50
13.00	8271	C00227000	020203010205101	2981	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	2,590.60	0.00
14.00	8251	C00227000	020203010205101	2981	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	2,590.60
15.00	8271	C00227000	020203010205101	2492	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	11,521.10	0.00
16.00	8251	C00227000	020203010205101	2492	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	11,521.10
17.00	8275	C00227000	020203010205101	6139	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	29,429.10	0.00
18.00	8255	C00227000	020203010205101	6139	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	29,429.10
19.00	8271	C00227000	020203010205101	2911	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	1,621.50	0.00
20.00	8251	C00227000	020203010205101	2911	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	1,621.50
21.00	8275	C00227000	020203010205101	6139	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	207.00	0.00
22.00	8255	C00227000	020203010205101	6139	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	207.00
23.00	8271	C00225000	020203010205101	2911	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	2,428.50	0.00
24.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	2,428.50
25.00	8275	C00225000	020203010205101	6139	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	127,410.00	0.00
26.00	8255	C00225000	020203010205101	6139	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	127,410.00
27.00	1129	000000001	000000000000001	0001	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	43,355.35	0.00
28.00	1129	000000001	000000000000001	0002	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	0.00	43,355.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

29.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0082	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	207,781.29	0.00
30.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0082	141	D	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PARA MANTTO. /FACTS. 582	106,545.01	0.00
31.00	1112	000000001	000000000000005			141	D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	314,326.30
				Flujo de Efectivo:	22.00	170,580.08				
				Flujo de Efectivo:	26.00	143,746.22				

TOTAL POLIZA

628,652.60 628,652.60

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,543.97	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,543.97
3.00	8271	C00219000	020203010203101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	20,837.81	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	20,837.81
5.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	13,726.94	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	13,726.94
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,751.67	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	43,860.39	0.00
9.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,020.56	0.00
10.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,020.56
11.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	21,744.78	0.00
12.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	21,744.78
13.00	8271	C03222000	020203010205101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15,504.87	0.00
14.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	15,504.87
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,751.67	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,751.67
17.00	1129	000000001	000000000000001	0002		142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,751.67
18.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	50,021.88	0.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	49,283.59	0.00
20.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	55,041.34	0.00
21.00	1112	000000001	000000000000005			142 D	RESCAÑO	0.00	197,245.82
				Flujo de Efectivo:	22.00	197,245.82			
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	142 D	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	961.38
TOTAL POLIZA								292,089.47	292,089.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0005	143 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL FORTAMUN HECHAS AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA.	700,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000005			143 D	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	700,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 700,000.00									
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		144 D	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	166,500.00	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		144 D	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	0.00	166,500.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		144 D	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	26,640.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		144 D	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	0.00	26,640.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0585	144 D	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	193,140.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			144 D	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	193,140.00
Flujo de Efectivo: 26.00 193,140.00									
TOTAL POLIZA								386,280.00	386,280.00

No. de Póliza: D 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	20,930.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	20,930.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	3,348.80	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	3,348.80
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0352	145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	24,278.80	0.00
7.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	127,652.00	0.00
8.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	127,652.00
9.00	1129	000000001	000000000000001	0001		145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	20,424.32	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	20,424.32
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0352	145 D	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	148,076.32	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000005			145 D	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	0.00	172,355.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 26.00 172,355.12

TOTAL POLIZA

344,710.24 344,710.24

No. de Póliza: D 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00230000	020203010205101	3996		146 D	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	44,268.00	0.00
2.00	8251	C00230000	020203010205101	3996		146 D	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	44,268.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		146 D	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	7,082.88	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		146 D	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	7,082.88
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0535	146 D	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	51,350.88	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			146 D	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV	0.00	51,350.88
				Flujo de Efectivo:	23.00	51,350.88			

TOTAL POLIZA

102,701.76 102,701.76

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	3331		147 D	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	101,337.60	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		147 D	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	0.00	101,337.60
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		147 D	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	16,214.02	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		147 D	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	0.00	16,214.02
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0253	147 D	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	117,551.62	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			147 D	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	117,551.62
				Flujo de Efectivo:	23.00	117,551.62			

TOTAL POLIZA

235,103.24 235,103.24

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3261		148 D	PAGO CXP 114/115/DIC/15, FACTS. 1454/1442, SERV. DE FOTOCOPIADO	54,551.20	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		148 D	PAGO CXP 114/115/DIC/15, FACTS. 1454/1442, SERV. DE FOTOCOPIADO	0.00	54,551.20
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		148 D	PAGO CXP 114/115/DIC/15, FACTS. 1454/1442, SERV. DE FOTOCOPIADO	8,728.19	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		148 D	PAGO CXP 114/115/DIC/15, FACTS. 1454/1442, SERV. DE FOTOCOPIADO	0.00	8,728.19
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0057	148 D	PAGO CXP 114/115/DIC/15, FACTS. 1454/1442, SERV. DE FOTOCOPIADO	63,279.39	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			148 D	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	63,279.39
				Flujo de Efectivo:	23.00	63,279.39			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

126,558.78

126,558.78

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	020203010203101	2511		150 D	PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.	171,500.00	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		150 D	PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.	0.00	171,500.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		150 D	PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.	27,440.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		150 D	PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.	0.00	27,440.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0181	150 D	PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.	198,940.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			150 D	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	198,940.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	198,940.00			

TOTAL POLIZA

397,880.00

397,880.00

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3141		151 D	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3141		151 D	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	84,029.52
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		151 D	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	13,444.72	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		151 D	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	13,444.72
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	151 D	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	97,474.24	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			151 D	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	97,474.24
				Flujo de Efectivo:	23.00	97,474.24			

TOTAL POLIZA

194,948.48

194,948.48

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	3141		152 D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	10,920.95	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3141		152 D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	10,920.95
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	3141		152 D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	19,657.71	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	3141		152 D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	19,657.71
5.00	8271	B03B03000	020203010205101	3141		152 D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00
6.00	8251	B03B03000	020203010205101	3141		152 D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	13,105.14
7.00	8271	C00C00000	020203010205101	3141		152 D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	24,026.20	0.00
8.00	8251	C00C00000	020203010205101	3141		152 D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	24,026.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	8271	C03C03000	020203010205101	3141		152	D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00
10.00	8251	C03C03000	020203010205101	3141		152	D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	13,105.14
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001		152	D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	12,930.42	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		152	D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	12,930.42
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	152	D	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	93,745.56	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000005			152	D	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	93,745.56
Flujo de Efectivo:						23.00		93,745.56		

TOTAL POLIZA

187,491.12 187,491.12

No. de Póliza: D 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	240.00	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	0.00	240.00
3.00	8271	C03222000	020203010205101	3551		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	310.00	0.00
4.00	8251	C03222000	020203010205101	3551		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	0.00	310.00
5.00	8271	C03222000	020203010205101	3571		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	200.00	0.00
6.00	8251	C03222000	020203010205101	3571		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	0.00	200.00
7.00	8271	C03222000	020203010205101	3551		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	90.00	0.00
8.00	8251	C03222000	020203010205101	3551		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	0.00	90.00
9.00	1129	000000001	000000000000001	0001		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	134.40	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	0.00	134.40
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0243	153 D	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	974.40	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000005			153 D	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ	0.00	974.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	974.40			

TOTAL POLIZA

1,948.80 1,948.80

No. de Póliza: D 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3922		154 D	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	5,083.68	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3922		154 D	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	0.00	5,083.68
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		154 D	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	813.39	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		154 D	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	0.00	813.39
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0391	154 D	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	5,897.07	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			154 D	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,897.07
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,897.07			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

11,794.14

11,794.14

No. de Póliza: D 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	G00G00000	020203010205101	3311		155 D	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA	496,666.00	0.00
2.00	8251	G00G00000	020203010205101	3311		155 D	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA	0.00	496,666.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		155 D	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA	79,466.56	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		155 D	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA	0.00	79,466.56
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0119	155 D	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA	576,132.56	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			155 D	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	576,132.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	576,132.56			

TOTAL POLIZA

1,152,265.12

1,152,265.12

No. de Póliza: D 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00225000	020203010205101	6139		156 D	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO DE BOMBA	128,094.05	0.00
2.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		156 D	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO DE BOMBA	0.00	128,094.05
3.00	8276	C00225000	020203010205101	5692		156 D	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO DE BOMBA	99,651.23	0.00
4.00	8256	C00225000	020203010205101	5692		156 D	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO DE BOMBA	0.00	99,651.23
5.00	8271	C00225000	020203010205101	3571		156 D	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO DE BOMBA	431,978.59	0.00
6.00	8251	C00225000	020203010205101	3571		156 D	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO DE BOMBA	0.00	431,978.59
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		156 D	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO DE BOMBA	105,555.84	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		156 D	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO DE BOMBA	0.00	105,555.84
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	156 D	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO DE BOMBA	765,279.69	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000005			156 D	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	765,279.69
				Flujo de Efectivo:	23.00	501,095.16			
				Flujo de Efectivo:	25.00	115,595.43			
				Flujo de Efectivo:	26.00	148,589.10			

TOTAL POLIZA

1,530,559.40

1,530,559.40

No. de Póliza: D 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		157	D	SERVICIO DE OPTAMETRIA	88,190.00	0.00
2.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		157	D	SERVICIO DE OPTAMETRIA	88,190.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		157	D	SERVICIO DE OPTAMETRIA	0.00	88,190.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		157	D	IVA ACREDITABLE FISCAL	14,110.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0250	157	D	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	102,300.00	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0250	157	D	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	102,300.00
7.00	1112	000000001	000000000000005			157	D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	102,300.00
Flujo de Efectivo: 21.00 102,300.00										

TOTAL POLIZA 292,790.00 292,790.00

No. de Póliza: D 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		158 D	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	53,552.40	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		158 D	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	53,552.40
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		158 D	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	8,568.38	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		158 D	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	8,568.38
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	158 D	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	62,120.78	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			158 D	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	62,120.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	62,120.78			

TOTAL POLIZA 124,241.56 124,241.56

No. de Póliza: D 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	1345		159 D	ROBLES ROSAS MARIA GUADALUPE	1,400.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	1345		159 D	ROBLES ROSAS MARIA GUADALUPE	1,400.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	1345		159 D	ROBLES ROSAS MARIA GUADALUPE	0.00	1,400.00
4.00	5100	B00204000	020203010205101	1345		159 D	MANZO MELENDEZ MARCO ANTONIO	1,400.00	0.00
5.00	8271	B00204000	020203010205101	1345		159 D	MANZO MELENDEZ MARCO ANTONIO	1,400.00	0.00
6.00	8221	B00204000	020203010205101	1345		159 D	MANZO MELENDEZ MARCO ANTONIO	0.00	1,400.00
7.00	5100	B00204000	020203010205101	1345		159 D	ABARCA RODRIGUEZ AZUCENA GUADALUPE	1,400.00	0.00
8.00	8271	B00204000	020203010205101	1345		159 D	ABARCA RODRIGUEZ AZUCENA GUADALUPE	1,400.00	0.00
9.00	8221	B00204000	020203010205101	1345		159 D	ABARCA RODRIGUEZ AZUCENA GUADALUPE	0.00	1,400.00
10.00	5100	B00204000	020203010205101	1345		159 D	MURILLO MENDEZ KARINA ITZEL	1,400.00	0.00
11.00	8271	B00204000	020203010205101	1345		159 D	MURILLO MENDEZ KARINA ITZEL	1,400.00	0.00
12.00	8221	B00204000	020203010205101	1345		159 D	MURILLO MENDEZ KARINA ITZEL	0.00	1,400.00
13.00	5100	B00204000	020203010205101	1345		159 D	RUBIO VARGAS PAULA MELISSA	1,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

14.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	159	D	RUBIO VARGAS PAULA MELISSA	1,400.00	0.00
15.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	159	D	RUBIO VARGAS PAULA MELISSA	0.00	1,400.00
16.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	159	D	MARTINEZ REYES SANDRA AURELIA	1,400.00	0.00
17.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	159	D	MARTINEZ REYES SANDRA AURELIA	1,400.00	0.00
18.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	159	D	MARTINEZ REYES SANDRA AURELIA	0.00	1,400.00
19.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	159	D	ALVA ARROYO ELIZABETH GUADALUPE	1,400.00	0.00
20.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	159	D	ALVA ARROYO ELIZABETH GUADALUPE	1,400.00	0.00
21.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	159	D	ALVA ARROYO ELIZABETH GUADALUPE	0.00	1,400.00
22.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ	1,400.00	0.00
23.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ	1,400.00	0.00
24.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ	0.00	1,400.00
25.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	ISLAS ISLAS OLGA	2,100.00	0.00
26.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	ISLAS ISLAS OLGA	2,100.00	0.00
27.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	ISLAS ISLAS OLGA	0.00	2,100.00
28.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	GARNICA HERNANDEZ BERTA	1,400.00	0.00
29.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	GARNICA HERNANDEZ BERTA	1,400.00	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	GARNICA HERNANDEZ BERTA	0.00	1,400.00
31.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	PEÑA RAMIREZ MARIELA	1,400.00	0.00
32.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	PEÑA RAMIREZ MARIELA	1,400.00	0.00
33.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	PEÑA RAMIREZ MARIELA	0.00	1,400.00
34.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE LOUR	1,400.00	0.00
35.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE LOUR	1,400.00	0.00
36.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE LOUR	0.00	1,400.00
37.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	HARO HERNANDEZ GUADALUPE	2,100.00	0.00
38.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	HARO HERNANDEZ GUADALUPE	2,100.00	0.00
39.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	HARO HERNANDEZ GUADALUPE	0.00	2,100.00
40.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	SIERRA GARAVITO ESPERANZA DEL SOCORR	1,400.00	0.00
41.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	SIERRA GARAVITO ESPERANZA DEL SOCORR	1,400.00	0.00
42.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	SIERRA GARAVITO ESPERANZA DEL SOCORR	0.00	1,400.00
43.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	GODOY MARTINEZ NORMA	2,100.00	0.00
44.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	GODOY MARTINEZ NORMA	2,100.00	0.00
45.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	GODOY MARTINEZ NORMA	0.00	2,100.00
46.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	IBARRA MARINA HILDA ESTELA	1,400.00	0.00
47.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	IBARRA MARINA HILDA ESTELA	1,400.00	0.00
48.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	IBARRA MARINA HILDA ESTELA	0.00	1,400.00
49.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	RUBIO SANCHEZ LORENA ARACELI	1,400.00	0.00
50.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	RUBIO SANCHEZ LORENA ARACELI	1,400.00	0.00
51.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	RUBIO SANCHEZ LORENA ARACELI	0.00	1,400.00
52.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	BARCENA ALMANZA GABRIELA PATRICIA	1,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

53.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	BARCENA ALMANZA GABRIELA PATRICIA	1,400.00	0.00
54.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	BARCENA ALMANZA GABRIELA PATRICIA	0.00	1,400.00
55.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	PEREZ IRENEO GISELA	1,400.00	0.00
56.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	PEREZ IRENEO GISELA	1,400.00	0.00
57.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	PEREZ IRENEO GISELA	0.00	1,400.00
58.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	ROBLES GONZÁLEZ MARIA ESTHER	1,400.00	0.00
59.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	ROBLES GONZÁLEZ MARIA ESTHER	1,400.00	0.00
60.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	ROBLES GONZÁLEZ MARIA ESTHER	0.00	1,400.00
61.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	159	D	MARTINEZ MARQUEZ ALEXANDRA	1,400.00	0.00
62.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	159	D	MARTINEZ MARQUEZ ALEXANDRA	1,400.00	0.00
63.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	159	D	MARTINEZ MARQUEZ ALEXANDRA	0.00	1,400.00
64.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	159	D	REYNA HERNANDEZ KARLA IVONNE	1,400.00	0.00
65.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	159	D	REYNA HERNANDEZ KARLA IVONNE	1,400.00	0.00
66.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	159	D	REYNA HERNANDEZ KARLA IVONNE	0.00	1,400.00
67.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	159	D	REQUENA SOTO DIANA IVONNE	1,400.00	0.00
68.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	159	D	REQUENA SOTO DIANA IVONNE	1,400.00	0.00
69.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	159	D	REQUENA SOTO DIANA IVONNE	0.00	1,400.00
70.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	159	D	CURIEL GONZALEZ JAQUELINE	1,400.00	0.00
71.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	159	D	CURIEL GONZALEZ JAQUELINE	1,400.00	0.00
72.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	159	D	CURIEL GONZALEZ JAQUELINE	0.00	1,400.00
73.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	159	D	MARITANO RAMOS MARIA ISABEL	1,400.00	0.00
74.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	159	D	MARITANO RAMOS MARIA ISABEL	1,400.00	0.00
75.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	159	D	MARITANO RAMOS MARIA ISABEL	0.00	1,400.00
76.00	2111	000000001	000000000000001	0003	159	D	PROVISION PAGO GRATIFICACION PERSONAL DE CAJAS	0.00	37,100.00
TOTAL POLIZA								74,200.00	74,200.00

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	020203010205101	3571		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	103,994.94	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	3571		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	103,994.94
3.00	8271	C00219000	020203010203101	3571		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	134,800.00	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	3571		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	134,800.00
5.00	8271	C00227000	020203010205101	3571		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	43,300.00	0.00
6.00	8251	C00227000	020203010205101	3571		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	43,300.00
7.00	8271	C03219000	020203010203101	3571		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	19,700.00	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	3571		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	19,700.00
9.00	1129	000000001	000000000000001	0001		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	48,287.19	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		160 D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	48,287.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0214	160	D	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	350,082.13	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000005			160	D	REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS,S.A. DE C.V.	0.00	350,082.13
Flujo de Efectivo:						23.00		350,082.13		

TOTAL POLIZA

700,164.26 700,164.26

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		161 D	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP	393,356.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		161 D	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP	0.00	393,356.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		161 D	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP	62,936.96	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		161 D	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP	0.00	62,936.96
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	161 D	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP	456,292.96	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			161 D	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	456,292.96
				Flujo de Efectivo:	21.00	456,292.96			

TOTAL POLIZA

912,585.92 912,585.92

No. de Póliza: D 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		162 D	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	141,031.58	0.00
2.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		162 D	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	141,031.58	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		162 D	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	141,031.58
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		162 D	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	21,860.65	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	162 D	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	162,892.23	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	162 D	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	162,892.23
7.00	1112	000000001	000000000000005			162 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	162,892.23
				Flujo de Efectivo:	22.00	162,892.23			

TOTAL POLIZA

466,816.04 466,816.04

No. de Póliza: D 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		163 D	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	114,705.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		163 D	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	0.00	114,705.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		163 D	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	25,808.80	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		163 D	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	0.00	25,808.80
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0262	163 D	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	187,113.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000005		163	D	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	187,113.80
				Flujo de Efectivo:	26.00	187,113.80			

TOTAL POLIZA 327,627.60 327,627.60

No. de Póliza: D 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		164	D PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	509,156.62	0.00
2.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		164	D PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	509,156.62	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		164	D PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	0.00	509,156.62
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		164	D PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	81,465.06	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	164	D PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	590,621.68	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000005			164	D PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	0.00	590,621.68
				Flujo de Efectivo:	22.00	590,621.68			

TOTAL POLIZA 1,690,399.98 1,690,399.98

No. de Póliza: D 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	40,049.43	0.00
2.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	40,049.43	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	40,049.43
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	6,249.11	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	46,298.54	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	46,298.54
7.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	41,406.93	0.00
8.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	41,406.93	0.00
9.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	41,406.93
10.00	1129	000000001	000000000000001	0001		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	6,460.93	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	47,867.86	0.00
12.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	47,867.86
13.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	66,793.70	0.00
14.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	66,793.70	0.00
15.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	66,793.70
16.00	1129	000000001	000000000000001	0001		165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	10,422.15	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	77,215.85	0.00
18.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	165	D PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	77,215.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

19.00	1112	000000001	000000000000005	165	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	171,382.25
				Flujo de Efectivo:	22.00	171,382.25		

TOTAL POLIZA 491,014.56 491,014.56

No. de Póliza: D 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3511		166 D	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	24,660.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3511		166 D	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	24,660.00
3.00	8271	B00214000	020203010205101	3551		166 D	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	20,000.00	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		166 D	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	20,000.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		166 D	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	7,145.60	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		166 D	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	7,145.60
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0615	166 D	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	51,805.60	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000005			166 D	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	51,805.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	51,805.60			

TOTAL POLIZA 103,611.20 103,611.20

No. de Póliza: D 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000003	0002		167 D	ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	370.85	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000003	0004		167 D	GABRIELA BARCENA ALMANZA	0.00	432.85
3.00	1123	000000005	000000000000003	0005		167 D	GISELA PEREZ IRINEO	0.00	2.50
4.00	1123	000000005	000000000000003	0006		167 D	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	956.03	0.00
5.00	1123	000000005	000000000000003	0007		167 D	JAUQUELINE CUIEL GONZALEZ	89.97	0.00
6.00	1123	000000005	000000000000003	0011		167 D	ESPERANZA SIERRA GARAVITO	0.00	2.00
7.00	1123	000000005	000000000000003	0012		167 D	BERTA GARNICA HERNANDEZ	0.00	0.01
8.00	1123	000000005	000000000000003	0016		167 D	MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	0.00	2.01
9.00	1123	000000005	000000000000003	0027		167 D	MARIELA PENA RAMIREZ	0.00	1.01
10.00	1123	000000005	000000000000003	0053		167 D	RUBIO SANCHEZ LORENA	0.00	96.83
11.00	1123	000000005	000000000000003	0054		167 D	ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	0.00	202.02
12.00	1123	000000005	000000000000003	0056		167 D	IBARRA MARINA HILDA ESTELA	0.00	1.00
13.00	1123	000000005	000000000000003	0059		167 D	MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ	0.00	0.01
14.00	1123	000000005	000000000000003	0060		167 D	AZUCENA GUADALUPE ABARCA	0.00	543.31
15.00	1123	000000005	000000000000003	0062		167 D	KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ	0.00	4.06
16.00	1123	000000005	000000000000003	0063		167 D	SANDRA VAZQUEZ DAVALOS	0.00	4.00
17.00	1123	000000005	000000000000003	0064		167 D	MELISA RUBIO VARGAS	0.00	11.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

18.00	1123	000000005	000000000000003	0065		167	D	SANDRA MARTINEZ	0.00	4.00
19.00	1123	000000005	000000000000003	0067		167	D	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	0.00	2.06
20.00	1123	000000005	000000000000003	0068		167	D	MARIA ISABEL MARITANO RAMOS	0.00	1.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0017		167	D	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	0.00	106.54
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	167	D	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	0.00	106.54
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	167	D	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	106.54	0.00
TOTAL POLIZA									1,523.39	1,523.39

No. de Póliza: D 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1416		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, REINTEGRO DE CUOTAS	2,847.96	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1416		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, REINTEGRO DE CUOTAS	0.00	2,847.96
3.00	8271	C00219000	020203010203101	1322		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	22,412.76	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	22,412.76
5.00	8271	C00219000	020203010203101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	7,260.51	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	7,260.51
7.00	8271	C00219000	020203010203101	1345		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	18,093.42	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	1345		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	18,093.42
9.00	8271	B00214000	020203010205101	1322		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	131,238.01	0.00
10.00	8251	B00214000	020203010205101	1322		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	131,238.01
11.00	8271	B00214000	020203010205101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	11,501.10	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	11,501.10
13.00	8271	B00214000	020203010205101	1312		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	1,682.40	0.00
14.00	8251	B00214000	020203010205101	1312		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	1,682.40
15.00	8271	C00C00000	020203010205101	1322		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	7,057.39	0.00
16.00	8251	C00C00000	020203010205101	1322		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	7,057.39
17.00	8271	C00C00000	020203010205101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	1,769.46	0.00
18.00	8251	C00C00000	020203010205101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	1,769.46
19.00	8271	C00C00000	020203010205101	1345		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	4,000.00	0.00
20.00	8251	C00C00000	020203010205101	1345		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	4,000.00
21.00	8271	A00A00000	020203010205101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	1,230.07	0.00
22.00	8251	A00A00000	020203010205101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	1,230.07
23.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	63,113.64	0.00
24.00	8251	A00A00000	020203010205101	1345		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	63,113.64
25.00	8271	A00A00000	020203010205101	1312		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	10,094.40	0.00
26.00	8251	A00A00000	020203010205101	1312		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	10,094.40
27.00	8271	B03208000	020203010205101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	6,582.90	0.00
28.00	8251	B03208000	020203010205101	1324		168 D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,582.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

29.00	8271	B03208000	020203010205101	1345		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	66,387.30	0.00
30.00	8251	B03208000	020203010205101	1345		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	66,387.30
31.00	8271	B03208000	020203010205101	1312		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00
32.00	8251	B03208000	020203010205101	1312		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	5,047.20
33.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0451	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	4,580.33	0.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0452	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	5,800.00	0.00
35.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0448	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, REINTEGRO DE CUOTAS	2,847.96	0.00
36.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0453	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	11,912.69	0.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0457	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	12,521.44	0.00
38.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0456	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	11,645.35	0.00
39.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0458	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	5,700.00	0.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0331	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	8,200.00	0.00
41.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0463	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	55,547.02	0.00
42.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0465	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	133,768.68	0.00
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0466	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	55,151.51	0.00
44.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0467	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	133,769.86	0.00
45.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0464	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	6,039.64	0.00
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0462	168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	98,794.82	0.00
48.00	8271	B00213000	020203010205101	1312		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	6,729.60	0.00
49.00	8251	B00213000	020203010205101	1312		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,729.60
50.00	8271	B00213000	020203010205101	1324		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	6,582.90	0.00
51.00	8251	B00213000	020203010205101	1324		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,582.90
52.00	8271	B00213000	020203010205101	1345		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	179,375.52	0.00
53.00	8251	B00213000	020203010205101	1345		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	179,375.52
54.00	8271	B00B00000	020203010205101	1322		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	4,752.95	0.00
55.00	8251	B00B00000	020203010205101	1322		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	4,752.95
56.00	8271	B00B00000	020203010205101	1324		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	1,532.11	0.00
57.00	8251	B00B00000	020203010205101	1324		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	1,532.11
58.00	8271	B00B00000	020203010205101	1312		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	1,682.40	0.00
59.00	8251	B00B00000	020203010205101	1312		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	1,682.40
60.00	8271	B00B00000	020203010205101	1324		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	11,501.10	0.00
61.00	8251	B00B00000	020203010205101	1324		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	11,501.10
62.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	126,512.04	0.00
63.00	8251	B00B00000	020203010205101	1345		168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	126,512.04
64.00	1112	000000001	0000000000000021			168	D	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	546,279.30

Flujo de Efectivo: 21.00 546,279.30

TOTAL POLIZA

1,245,266.44

1,245,266.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3161		169 D	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	32,490.84	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3161		169 D	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	0.00	32,490.84
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		169 D	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	5,198.53	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		169 D	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	0.00	5,198.53
5.00	8271	B00214000	020203010205101	3161		169 D	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	82,551.49	0.00
6.00	8251	B00214000	020203010205101	3161		169 D	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	0.00	82,551.49
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		169 D	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	13,208.24	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		169 D	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	0.00	13,208.24
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0402	169 D	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	133,449.10	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000005			169 D	NEXTEL	0.00	133,449.10
				Flujo de Efectivo:	23.00	133,449.10			
TOTAL POLIZA								266,898.20	266,898.20

No. de Póliza: D 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	170 D	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.	109,512.89	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	170 D	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.	208,871.40	0.00
3.00	2111	000000001	000000000000001	0003		170 D	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.	21,112.65	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			170 D	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.	0.00	109,512.89
				Flujo de Efectivo:	21.00	109,512.89			
5.00	1112	000000001	000000000000021			170 D	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.	0.00	208,871.40
				Flujo de Efectivo:	21.00	208,871.40			
6.00	1112	000000001	000000000000021			170 D	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.	0.00	21,112.65
				Flujo de Efectivo:	31.00	21,112.65			
TOTAL POLIZA								339,496.94	339,496.94

No. de Póliza: D 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	3231		171 D	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A SEPTIEMBRE	41,450.00	0.00
2.00	8271	B00207000	020203010205101	3231		171 D	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A SEPTIEMBRE	41,450.00	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	3231		171 D	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A SEPTIEMBRE	0.00	41,450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		171	D	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A SEPTIEMBRE	6,632.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	171	D	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A SEPTIEMBRE	0.00	48,082.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	171	D	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A SEPTIEMBRE	48,082.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000005			171	D	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A SEPTIEMBRE CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00	48,082.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	48,082.00				

TOTAL POLIZA 137,614.00 137,614.00

No. de Póliza: d 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3922		172 D	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	4,719.87	0.00
2.00	8271	B00214000	020203010205101	3922		172 D	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	4,719.87	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3922		172 D	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	0.00	4,719.87
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		172 D	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	755.18	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0391	172 D	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	0.00	5,475.05
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0391	172 D	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	5,475.05	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000005			172 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	5,475.05
TOTAL POLIZA								15,669.97	15,669.97

No. de Póliza: D 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00218000	020203010201101	6122		173 D	PAGO CXP158 NOV 2015/REMODELACION.	410,519.53	0.00
2.00	8255	C00218000	020203010201101	6122		173 D	PAGO CXP158 NOV 2015/REMODELACION.	0.00	410,519.53
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		173 D	PAGO CXP158 NOV 2015/REMODELACION.	65,683.12	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		173 D	PAGO CXP158 NOV 2015/REMODELACION.	0.00	65,683.12
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0011	173 D	PAGO CXP158 NOV 2015/REMODELACION.	90,755.50	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			173 D	ERGO	0.00	90,755.50
				Flujo de Efectivo:	26.00	90,755.50			
TOTAL POLIZA								566,958.15	566,958.15

No. de Póliza: D 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0002		175 D	REGISTRO ADEUDO HISTORICO 2008-2013	0.00	112,836,599.29
2.00	3221	000000006				175 D	REGISTRO ADEUDO HISTORICO 2008-2013	112,836,599.29	0.00
TOTAL POLIZA								112,836,599.29	112,836,599.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000001	0003		176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	4,714,880.38	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	0.00	4,714,880.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,714,880.38			
3.00	2111	000000001	000000000000001	0003		176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	10,006,520.37	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	0.00	10,006,520.37
				Flujo de Efectivo:	21.00	10,006,520.37			
5.00	2111	000000001	000000000000001	0003		176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	1,632,234.90	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	0.00	1,632,234.90
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,632,234.90			
7.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	211,701.51	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	0.00	211,701.51
				Flujo de Efectivo:	21.00	211,701.51			
9.00	2111	000000001	000000000000001	0003		176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	9,006,927.18	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	0.00	9,006,927.18
				Flujo de Efectivo:	21.00	9,006,927.18			
11.00	2111	000000001	000000000000001	0003		176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	2,358,691.18	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	0.00	2,358,691.18
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,358,691.18			
13.00	2111	000000001	000000000000001	0003		176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	999,593.52	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	0.00	999,593.52
				Flujo de Efectivo:	21.00	999,593.52			
15.00	2111	000000001	000000000000001	0003		176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	2,352,508.63	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	0.00	2,352,508.63
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,352,508.63			
17.00	2111	000000001	000000000000001	0003		176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	1,632,234.90	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES DIC. 2015	0.00	1,632,234.90
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,632,234.90			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								32,915,292.57	32,915,292.57
No. de Póliza: d 177			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/12/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			177 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	251,348.05	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	251,348.05			
2.00	1112	000000001	000000000000023			177 D	SANTANDER CTA. 65-50450305-6	0.00	251,348.05
				Flujo de Efectivo:	31.00	251,348.05			
3.00	1112	000000001	000000000000005			177 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	1,200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,200,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			177 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	0.00	1,200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,200,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000005			177 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	1,900,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,900,000.00			
6.00	1112	000000001	000000000000021			177 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	0.00	1,900,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,900,000.00			
7.00	1112	000000001	000000000000021			177 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	1,700,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,700,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			177 D	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	0.00	1,700,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,700,000.00			
9.00	1112	000000001	000000000000026			177 D	SANTANDER CTA.65505150627	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	200,000.00			
10.00	1112	000000001	000000000000021			177 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	200,000.00			
11.00	1112	000000001	000000000000021			177 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00			
12.00	1112	000000001	000000000000005			177 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00			
13.00	1112	000000001	000000000000005			177 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,851,348.05	5,851,348.05

No. de Póliza: d 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411	178	D	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	11.30	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411	178	D	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	11.30	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411	178	D	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	0.00	11.30
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001	178	D	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	1.80	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000012		178	D	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	0.00	13.10
					Flujo de Efectivo:		23.00	13.10	

TOTAL POLIZA 24.40 24.40

No. de Póliza: d 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		179 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE 2015.	22,760.87	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		179 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE 2015.	22,760.87	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		179 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE 2015.	0.00	22,760.87
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		179 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE 2015.	3,641.74	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000005			179 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE 2015.	0.00	26,402.61
				Flujo de Efectivo:	23.00	26,402.61			

TOTAL POLIZA 49,163.48 49,163.48

No. de Póliza: D 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		180 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	67,801.32	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		180 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	67,801.32	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		180 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	0.00	67,801.32
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		180 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	10,848.21	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000021			180 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	0.00	78,649.53
				Flujo de Efectivo:	23.00	78,649.53			

TOTAL POLIZA 146,450.85 146,450.85

No. de Póliza: D 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		181 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	21,685.39	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		181 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	21,685.39	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		181 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	0.00	21,685.39
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		181 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	3,469.66	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000013			181 D	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	0.00	25,155.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 25,155.05

TOTAL POLIZA

46,840.44 46,840.44

No. de Póliza: D 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		182 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	9,479.91	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		182 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	9,479.91	0.00
3.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		182 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	0.00	9,479.91
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		0 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1,516.79	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000023			0 D	SANTANDER CTA. 65-50450305-6	0.00	10,996.70
				Flujo de Efectivo:		23.00	10,996.70		

TOTAL POLIZA

20,476.61 20,476.61

No. de Póliza: D 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	1322		183 D	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4719.	11,332.33	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	1322		183 D	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4719.	0.00	11,332.33
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	1324		183 D	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4719.	2,960.58	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	1324		183 D	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4719.	0.00	2,960.58
5.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345		183 D	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4719.	5,879.27	0.00
6.00	8251	B00B00000	020203010205101	1345		183 D	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4719.	0.00	5,879.27
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0472	183 D	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4719.	17,421.72	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000021			183 D	REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	17,421.72
				Flujo de Efectivo:		21.00	17,421.72		

TOTAL POLIZA

37,593.90 37,593.90

No. de Póliza: D 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		184 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	150.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		184 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	150.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		184 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	150.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		184 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	24.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000026			184 D	SANTANDER CTA.65505150627	0.00	174.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 174.00

TOTAL POLIZA

324.00 324.00

No. de Póliza: D 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		185 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1,451.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		185 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1,451.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		185 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	1,451.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		185 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	232.16	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000014			185 D	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.00	1,683.16
				Flujo de Efectivo: 23.00		1,683.16			

TOTAL POLIZA

3,134.16 3,134.16

No. de Póliza: D 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000001	0003		186 D	REG. DISPERSION NOMINA CONFIANZA COMPLEMETO 2DA. QNA. NOV. 15, 1RA. Y 2DA. QNA. DIC. 15/ PENSIONES DIC. 15.	146,305.84	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			186 D	REG. DISPERSION NOMINA CONFIANZA COMPLEMETO 2DA. QNA. NOV. 15, 1RA. Y 2DA. QNA. DIC. 15/ PENSIONES DIC. 15.	0.00	146,305.84
				Flujo de Efectivo: 21.00		146,305.84			
3.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	186 D	REG. DISPERSION NOMINA CONFIANZA COMPLEMETO 2DA. QNA. NOV. 15, 1RA. Y 2DA. QNA. DIC. 15/ PENSIONES DIC. 15.	54,972.48	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			186 D	REG. DISPERSION NOMINA CONFIANZA COMPLEMETO 2DA. QNA. NOV. 15, 1RA. Y 2DA. QNA. DIC. 15/ PENSIONES DIC. 15.	0.00	54,972.48
				Flujo de Efectivo: 21.00		54,972.48			

TOTAL POLIZA

201,278.32 201,278.32

No. de Póliza: D 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B02000	020203010205101	1312		187 D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00
2.00	8251	B00B02000	020203010205101	1312		187 D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	5,047.20
3.00	8271	B00B02000	020203010205101	1324		187 D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	13,133.84	0.00
4.00	8251	B00B02000	020203010205101	1324		187 D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	13,133.84
5.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345		187 D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	197,007.62	0.00
6.00	8251	B00B02000	020203010205101	1345		187 D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	197,007.62
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0468	187 D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	148,620.28	0.00
8.00	8271	A00234000	020203010204101	1312		187 D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	6,729.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	8251	A00234000	020203010204101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,729.60
10.00	8271	A00234000	020203010204101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	8,527.40	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	8,527.40
12.00	8271	A00234000	020203010204101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	72,482.92	0.00
13.00	8251	A00234000	020203010204101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	72,482.92
14.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0469	187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	64,504.12	0.00
15.00	8271	C00218000	020203010201101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00
16.00	8251	C00218000	020203010201101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	5,047.20
17.00	8271	C00218000	020203010201101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	6,582.90	0.00
18.00	8251	C00218000	020203010201101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,582.90
19.00	8271	C00218000	020203010201101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	79,139.22	0.00
20.00	8251	C00218000	020203010201101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	79,139.22
21.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0474	187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	46,552.46	0.00
22.00	8271	B03216000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	3,364.80	0.00
23.00	8251	B03216000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	3,364.80
24.00	8271	B03216000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	6,582.90	0.00
25.00	8251	B03216000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,582.90
26.00	8271	B03216000	020203010205101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	68,587.32	0.00
27.00	8251	B03216000	020203010205101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	68,587.32
28.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0470	187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	58,332.92	0.00
29.00	8271	A00A00000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	3,364.80	0.00
30.00	8251	A00A00000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	3,364.80
31.00	8271	A00A00000	020203010205101	1322		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	15,108.97	0.00
32.00	8251	A00A00000	020203010205101	1322		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	15,108.97
33.00	8271	A00A00000	020203010205101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	3,947.23	0.00
34.00	8251	A00A00000	020203010205101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	3,947.23
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	31,959.64	0.00
36.00	8251	A00A00000	020203010205101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	31,959.64
37.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0471	187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	46,278.24	0.00
38.00	8271	C00C02000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00
39.00	8251	C00C02000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	5,047.20
40.00	8271	C00C02000	020203010205101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	11,990.22	0.00
41.00	8251	C00C02000	020203010205101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	11,990.22
42.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	89,926.67	0.00
43.00	8251	C00C02000	020203010205101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	89,926.67
44.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0475	187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	77,192.06	0.00
45.00	8271	C03C03000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00
46.00	8251	C03C03000	020203010205101	1312		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	5,047.20
47.00	8271	C03C03000	020203010205101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	118,015.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

48.00	8251	C03C03000	020203010205101	1324		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	118,015.79
49.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	151,734.59	0.00
50.00	8251	C03C03000	020203010205101	1345		187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	151,734.59
51.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0476	187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	187,714.00	0.00
52.00	1112	000000001	000000000000021			187	D	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	629,194.08
				Flujo de Efectivo:	21.00	629,194.08				

TOTAL POLIZA 1,537,569.31 1,537,569.31

No. de Póliza: D 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	188 D	PAGO A CTA EMAJA DEL DIA 10/12/2015.	136,573.94	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			188 D	PAGO A CTA EMAJA DEL DIA 10/12/2015.	0.00	136,573.94
				Flujo de Efectivo:	26.00	136,573.94			

TOTAL POLIZA 136,573.94 136,573.94

No. de Póliza: D 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			189 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000026			189 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
3.00	1112	000000001	000000000000021			189 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	1,360,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,360,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000026			189 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	1,360,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,360,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			189 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	700,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	700,000.00			
6.00	1112	000000001	000000000000026			189 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	700,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	700,000.00			
7.00	1112	000000001	000000000000021			189 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	100,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000026			189 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	100,000.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	1112	000000001	000000000000021		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
10.00	1112	000000001	000000000000026		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
11.00	1112	000000001	000000000000023		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	67,394.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
12.00	1112	000000001	000000000000026		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	67,394.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
13.00	1112	000000001	000000000000021		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	2,852,294.16
				Flujo de Efectivo:	31.00				
14.00	1112	000000001	000000000000026		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	2,852,294.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
15.00	1112	000000001	000000000000021		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	450,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
16.00	1112	000000001	000000000000023		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	450,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
17.00	1112	000000001	000000000000005		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	900,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
18.00	1112	000000001	000000000000026		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	900,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
19.00	1112	000000001	000000000000021		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	730,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
20.00	1112	000000001	000000000000005		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	730,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
21.00	1112	000000001	000000000000021		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	5,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
22.00	1112	000000001	000000000000005		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	5,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
23.00	1112	000000001	000000000000021		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	900,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
24.00	1112	000000001	000000000000005		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	900,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
25.00	1112	000000001	000000000000021		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	2,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

42.00	1112	000000001	000000000000013			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	1,186,819.83
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,186,819.83					
43.00	1112	000000001	000000000000026			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		2,581,029.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,581,029.76					
44.00	1112	000000001	000000000000005			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	2,581,029.76
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,581,029.76					
45.00	1112	000000001	000000000000017			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	1,900,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,900,000.00					
46.00	1112	000000001	000000000000021			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		1,900,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,900,000.00					
47.00	1112	000000001	000000000000024			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	710,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	710,000.00					
48.00	1112	000000001	000000000000013			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		710,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	710,000.00					
49.00	1112	000000001	000000000000024			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	4,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,000.00					
50.00	1112	000000001	000000000000013			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		4,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,000.00					
51.00	4143	000000004	000000000000003	0017		189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	110.00		0.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	110.00		0.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00		110.00
54.00	1112	000000001	000000000000007			189	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00		110.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	110.00					

TOTAL POLIZA 37,841,758.05 37,841,758.05

No. de Póliza: D 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			190 D	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 80,	729,698.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	729,698.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	190 D	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 80,	0.00	729,698.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	190 D	PAGO DE LA CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596, MEZCLA ASFALTICA	729,698.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			190 D	PAGO DE LA CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596, MEZCLA ASFALTICA	0.00	729,698.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	729,698.00			
TOTAL POLIZA								1,459,396.00	1,459,396.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	0.00	700,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	700,000.00			
2.00	1121	000000004				191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	700,000.00	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000021			191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	0.00	1,900,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,900,000.00			
4.00	1121	000000004				191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	1,900,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000021			191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	0.00	400,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	400,000.00			
6.00	1121	000000004				191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	400,000.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000021			191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	0.00	5,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	5,500,000.00			
8.00	1121	000000004				191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	5,500,000.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000021			191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	2,000,000.00			
10.00	1121	000000004				191 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-INV DIC. 15	0.00	2,000,000.00
TOTAL POLIZA								10,500,000.00	10,500,000.00

No. de Póliza: D 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		192 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1,517.41	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		192 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1,517.41	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		192 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	1,517.41
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		192 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	242.78	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000007			192 D	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	0.00	1,760.19
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,760.19			
TOTAL POLIZA								3,277.60	3,277.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	359,628.13	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	359,628.13	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	359,628.13
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	109,455.11	0.00
5.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	109,455.11	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	109,455.11
7.00	5100	A00234000	020203010204101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	496,044.35	0.00
8.00	8271	A00234000	020203010204101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	496,044.35	0.00
9.00	8221	A00234000	020203010204101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	496,044.35
10.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	324,962.44	0.00
11.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	324,962.44	0.00
12.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	324,962.44
13.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	93,708.19	0.00
14.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	93,708.19	0.00
15.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	93,708.19
16.00	5100	B00214000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,484.03	0.00
17.00	8271	B00214000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,484.03	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,484.03
19.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	58,357.23	0.00
20.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	58,357.23	0.00
21.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	58,357.23
22.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	297,698.43	0.00
23.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	297,698.43	0.00
24.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	297,698.43
25.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	714,053.27	0.00
26.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	714,053.27	0.00
27.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131		193 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	714,053.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

28.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	115,791.89	0.00
29.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	115,791.89	0.00
30.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	115,791.89
31.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,192,135.64	0.00
32.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,192,135.64	0.00
33.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,192,135.64
34.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	68,455.84	0.00
35.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	68,455.84	0.00
36.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	68,455.84
37.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	115,002.59	0.00
38.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	115,002.59	0.00
39.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	115,002.59
40.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	243,714.33	0.00
41.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	243,714.33	0.00
42.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	243,714.33
43.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	251,247.68	0.00
44.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	251,247.68	0.00
45.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	251,247.68
46.00	5100	C00230000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,399.01	0.00
47.00	8271	C00230000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,399.01	0.00
48.00	8221	C00230000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,399.01
49.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	201,853.15	0.00
50.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	201,853.15	0.00
51.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	201,853.15
52.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,954,411.43	0.00
53.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,954,411.43	0.00
54.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,954,411.43
55.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,903.61	0.00
56.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,903.61	0.00
57.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,903.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

58.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	241,136.68	0.00
59.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	241,136.68	0.00
60.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	241,136.68
61.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	483,600.98	0.00
62.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	483,600.98	0.00
63.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	483,600.98
64.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	229,867.76	0.00
65.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	229,867.76	0.00
66.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	229,867.76
67.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	318,153.57	0.00
68.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	318,153.57	0.00
69.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	318,153.57
70.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	28,544.91	0.00
71.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	28,544.91	0.00
72.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	28,544.91
73.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,573.33	0.00
74.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,573.33	0.00
75.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,573.33
76.00	5100	B00204000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,292.00	0.00
77.00	8271	B00204000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,292.00	0.00
78.00	8221	B00204000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,292.00
79.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,563.00	0.00
80.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,563.00	0.00
81.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,563.00
82.00	5100	B03228000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,692.00	0.00
83.00	8271	B03228000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,692.00	0.00
84.00	8221	B03228000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,692.00
85.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	847.00	0.00
86.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	847.00	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	847.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

88.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	847.00	0.00
89.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	847.00	0.00
90.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	847.00
91.00	5100	A00201000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	225.00	0.00
92.00	8271	A00201000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	225.00	0.00
93.00	8221	A00201000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	225.00
94.00	5100	A00A01000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	225.00	0.00
95.00	8271	A00A01000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	225.00	0.00
96.00	8221	A00A01000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	225.00
97.00	5100	B00206000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	75.00	0.00
98.00	8271	B00206000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	75.00	0.00
99.00	8221	B00206000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	75.00
100.00	5100	B00214000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	42.60	0.00
101.00	8271	B00214000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	42.60	0.00
102.00	8221	B00214000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	42.60
103.00	5100	C00221000	020203010203101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	750.00	0.00
104.00	8271	C00221000	020203010203101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	750.00	0.00
105.00	8221	C00221000	020203010203101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	750.00
106.00	5100	C00222000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	763,573.60	0.00
107.00	8271	C00222000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	763,573.60	0.00
108.00	8221	C00222000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	763,573.60
109.00	5100	C00225000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,880.00	0.00
110.00	8271	C00225000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,880.00	0.00
111.00	8221	C00225000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,880.00
112.00	5100	C00230000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	150.00	0.00
113.00	8271	C00230000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	150.00	0.00
114.00	8221	C00230000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	150.00
115.00	5100	C00233000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	900.00	0.00
116.00	8271	C00233000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	900.00	0.00
117.00	8221	C00233000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

118.00	5100	C00C00000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,025.00	0.00
119.00	8271	C00C00000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,025.00	0.00
120.00	8221	C00C00000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,025.00
121.00	5100	C00C01000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	225.00	0.00
122.00	8271	C00C01000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	225.00	0.00
123.00	8221	C00C01000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	225.00
124.00	5100	C03222000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,200.00	0.00
125.00	8271	C03222000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,200.00	0.00
126.00	8221	C03222000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,200.00
127.00	5100	G00G00000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	225.00	0.00
128.00	8271	G00G00000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	225.00	0.00
129.00	8221	G00G00000	020203010205101	1312	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	225.00
130.00	5100	A00234000	020203010204101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	41,406.98	0.00
131.00	8271	A00234000	020203010204101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	41,406.98	0.00
132.00	8221	A00234000	020203010204101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	41,406.98
133.00	5100	A00A00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,677.12	0.00
134.00	8271	A00A00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,677.12	0.00
135.00	8221	A00A00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,677.12
136.00	5100	B00204000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	45,326.96	0.00
137.00	8271	B00204000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	45,326.96	0.00
138.00	8221	B00204000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	45,326.96
139.00	5100	B00B00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	62,325.82	0.00
140.00	8271	B00B00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	62,325.82	0.00
141.00	8221	B00B00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	62,325.82
142.00	5100	B00B01000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	45,854.32	0.00
143.00	8271	B00B01000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	45,854.32	0.00
144.00	8221	B00B01000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	45,854.32
145.00	5100	B00B02000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	68,571.45	0.00
146.00	8271	B00B02000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	68,571.45	0.00
147.00	8221	B00B02000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	68,571.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

148.00	5100	B03216000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	47,976.50	0.00
149.00	8271	B03216000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	47,976.50	0.00
150.00	8221	B03216000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	47,976.50
151.00	5100	B03228000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	148,244.51	0.00
152.00	8271	B03228000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	148,244.51	0.00
153.00	8221	B03228000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	148,244.51
154.00	5100	C00221000	020203010203101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,571.65	0.00
155.00	8271	C00221000	020203010203101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,571.65	0.00
156.00	8221	C00221000	020203010203101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,571.65
157.00	5100	C00230000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,488.30	0.00
158.00	8271	C00230000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,488.30	0.00
159.00	8221	C00230000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,488.30
160.00	5100	C00233000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,344.68	0.00
161.00	8271	C00233000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,344.68	0.00
162.00	8221	C00233000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,344.68
163.00	5100	C00C00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	123,071.12	0.00
164.00	8271	C00C00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	123,071.12	0.00
165.00	8221	C00C00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	123,071.12
166.00	5100	C00C01000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,287.49	0.00
167.00	8271	C00C01000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,287.49	0.00
168.00	8221	C00C01000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,287.49
169.00	5100	D00D00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,588.72	0.00
170.00	8271	D00D00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,588.72	0.00
171.00	8221	D00D00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,588.72
172.00	5100	G00G00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,518.58	0.00
173.00	8271	G00G00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,518.58	0.00
174.00	8221	G00G00000	020203010205101	1321	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,518.58
175.00	5100	A00234000	020203010204101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,644.42	0.00
176.00	8271	A00234000	020203010204101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,644.42	0.00
177.00	8221	A00234000	020203010204101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,644.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

178.00	5100	A00A00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	106,719.27	0.00
179.00	8271	A00A00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	106,719.27	0.00
180.00	8221	A00A00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	106,719.27
181.00	5100	B00204000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	222,186.99	0.00
182.00	8271	B00204000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	222,186.99	0.00
183.00	8221	B00204000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	222,186.99
184.00	5100	B00207000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	31,595.52	0.00
185.00	8271	B00207000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	31,595.52	0.00
186.00	8221	B00207000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	31,595.52
187.00	5100	B00213000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	190,680.52	0.00
188.00	8271	B00213000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	190,680.52	0.00
189.00	8221	B00213000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	190,680.52
190.00	5100	B00B00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	214,931.63	0.00
191.00	8271	B00B00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	214,931.63	0.00
192.00	8221	B00B00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	214,931.63
193.00	5100	B00B01000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	141,510.95	0.00
194.00	8271	B00B01000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	141,510.95	0.00
195.00	8221	B00B01000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	141,510.95
196.00	5100	B00B02000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	265,334.22	0.00
197.00	8271	B00B02000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	265,334.22	0.00
198.00	8221	B00B02000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	265,334.22
199.00	5100	B03202000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,593.59	0.00
200.00	8271	B03202000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,593.59	0.00
201.00	8221	B03202000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,593.59
202.00	5100	B03228000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	713,033.06	0.00
203.00	8271	B03228000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	713,033.06	0.00
204.00	8221	B03228000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	713,033.06
205.00	5100	B03B03000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	68,010.17	0.00
206.00	8271	B03B03000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	68,010.17	0.00
207.00	8221	B03B03000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	68,010.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

208.00	5100	C00219000	020203010203101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	251,394.43	0.00
209.00	8271	C00219000	020203010203101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	251,394.43	0.00
210.00	8221	C00219000	020203010203101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	251,394.43
211.00	5100	C00221000	020203010203101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,037.24	0.00
212.00	8271	C00221000	020203010203101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,037.24	0.00
213.00	8221	C00221000	020203010203101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,037.24
214.00	5100	C00225000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	99,699.41	0.00
215.00	8271	C00225000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	99,699.41	0.00
216.00	8221	C00225000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	99,699.41
217.00	5100	C00227000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	106,638.42	0.00
218.00	8271	C00227000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	106,638.42	0.00
219.00	8221	C00227000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	106,638.42
220.00	5100	C00230000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,499.30	0.00
221.00	8271	C00230000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,499.30	0.00
222.00	8221	C00230000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,499.30
223.00	5100	C00233000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	45,127.94	0.00
224.00	8271	C00233000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	45,127.94	0.00
225.00	8221	C00233000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	45,127.94
226.00	5100	C00C00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	788,852.31	0.00
227.00	8271	C00C00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	788,852.31	0.00
228.00	8221	C00C00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	788,852.31
229.00	5100	C03216000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,190.10	0.00
230.00	8271	C03216000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,190.10	0.00
231.00	8221	C03216000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,190.10
232.00	5100	C03222000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,326,557.50	0.00
233.00	8271	C03222000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,326,557.50	0.00
234.00	8221	C03222000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,326,557.50
235.00	5100	D00D00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,319.16	0.00
236.00	8271	D00D00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,319.16	0.00
237.00	8221	D00D00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50,319.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

238.00	5100	G00G00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,228.42	0.00
239.00	8271	G00G00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,228.42	0.00
240.00	8221	G00G00000	020203010205101	1322	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,228.42
241.00	5100	A00201000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,268.92	0.00
242.00	8271	A00201000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,268.92	0.00
243.00	8221	A00201000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,268.92
244.00	5100	A00231000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,130.58	0.00
245.00	8271	A00231000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,130.58	0.00
246.00	8221	A00231000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,130.58
247.00	5100	A00234000	020203010204101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,672.55	0.00
248.00	8271	A00234000	020203010204101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,672.55	0.00
249.00	8221	A00234000	020203010204101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,672.55
250.00	5100	A00A00000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	82,422.20	0.00
251.00	8271	A00A00000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	82,422.20	0.00
252.00	8221	A00A00000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	82,422.20
253.00	5100	A00A01000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,422.00	0.00
254.00	8271	A00A01000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,422.00	0.00
255.00	8221	A00A01000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,422.00
256.00	5100	B00213000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,263.60	0.00
257.00	8271	B00213000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,263.60	0.00
258.00	8221	B00213000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,263.60
259.00	5100	B03202000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,198.17	0.00
260.00	8271	B03202000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,198.17	0.00
261.00	8221	B03202000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,198.17
262.00	5100	B03208000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,311.44	0.00
263.00	8271	B03208000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,311.44	0.00
264.00	8221	B03208000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,311.44
265.00	5100	B03215000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,196.68	0.00
266.00	8271	B03215000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,196.68	0.00
267.00	8221	B03215000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,196.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

268.00	5100	B03216000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,493.89	0.00
269.00	8271	B03216000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,493.89	0.00
270.00	8221	B03216000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,493.89
271.00	5100	B03228000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,451.30	0.00
272.00	8271	B03228000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,451.30	0.00
273.00	8221	B03228000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,451.30
274.00	5100	B03B03000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	63,910.28	0.00
275.00	8271	B03B03000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	63,910.28	0.00
276.00	8221	B03B03000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	63,910.28
277.00	5100	C00218000	020203010201101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,493.10	0.00
278.00	8271	C00218000	020203010201101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,493.10	0.00
279.00	8221	C00218000	020203010201101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,493.10
280.00	5100	C00219000	020203010203101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	54,375.33	0.00
281.00	8271	C00219000	020203010203101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	54,375.33	0.00
282.00	8221	C00219000	020203010203101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	54,375.33
283.00	5100	C00221000	020203010203101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,164.21	0.00
284.00	8271	C00221000	020203010203101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,164.21	0.00
285.00	8221	C00221000	020203010203101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,164.21
286.00	5100	C00222000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,108.01	0.00
287.00	8271	C00222000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,108.01	0.00
288.00	8221	C00222000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,108.01
289.00	5100	C00227000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,702.23	0.00
290.00	8271	C00227000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,702.23	0.00
291.00	8221	C00227000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,702.23
292.00	5100	C00233000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	32,023.22	0.00
293.00	8271	C00233000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	32,023.22	0.00
294.00	8221	C00233000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	32,023.22
295.00	5100	C00C01000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,141.20	0.00
296.00	8271	C00C01000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,141.20	0.00
297.00	8221	C00C01000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,141.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

298.00	5100	C00C01000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,926.77	0.00
299.00	8271	C00C01000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,926.77	0.00
300.00	8221	C00C01000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,926.77
301.00	5100	C03216000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,375.19	0.00
302.00	8271	C03216000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,375.19	0.00
303.00	8221	C03216000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,375.19
304.00	5100	C03219000	020203010203101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,873.80	0.00
305.00	8271	C03219000	020203010203101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,873.80	0.00
306.00	8221	C03219000	020203010203101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,873.80
307.00	5100	C03222000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	48,317.00	0.00
308.00	8271	C03222000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	48,317.00	0.00
309.00	8221	C03222000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	48,317.00
310.00	5100	D00228000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,546.98	0.00
311.00	8271	D00228000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,546.98	0.00
312.00	8221	D00228000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,546.98
313.00	5100	D00D00000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	85,147.52	0.00
314.00	8271	D00D00000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	85,147.52	0.00
315.00	8221	D00D00000	020203010205101	1324	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	85,147.52
316.00	5100	A00201000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,750.00	0.00
317.00	8271	A00201000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,750.00	0.00
318.00	8221	A00201000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,750.00
319.00	5100	A00A00000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
320.00	8271	A00A00000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
321.00	8221	A00A00000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
322.00	5100	B00213000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,978.89	0.00
323.00	8271	B00213000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,978.89	0.00
324.00	8221	B00213000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,978.89
325.00	5100	B00B02000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,827.00	0.00
326.00	8271	B00B02000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,827.00	0.00
327.00	8221	B00B02000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,827.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

328.00	5100	B03B03000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	71,759.83	0.00
329.00	8271	B03B03000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	71,759.83	0.00
330.00	8221	B03B03000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	71,759.83
331.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	54,860.28	0.00
332.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	54,860.28	0.00
333.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	54,860.28
334.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	75,810.48	0.00
335.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	75,810.48	0.00
336.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	75,810.48
337.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	595,116.33	0.00
338.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	595,116.33	0.00
339.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	595,116.33
340.00	5100	D00228000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
341.00	8271	D00228000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
342.00	8221	D00228000	020203010205101	1331	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
343.00	5100	C00227000	020203010205101	1341	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	43,704.00	0.00
344.00	8271	C00227000	020203010205101	1341	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	43,704.00	0.00
345.00	8221	C00227000	020203010205101	1341	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	43,704.00
346.00	5100	C00C01000	020203010205101	1341	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,543.00	0.00
347.00	8271	C00C01000	020203010205101	1341	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,543.00	0.00
348.00	8221	C00C01000	020203010205101	1341	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,543.00
349.00	5100	C00C02000	020203010205101	1341	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00
350.00	8271	C00C02000	020203010205101	1341	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00
351.00	8221	C00C02000	020203010205101	1341	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,000.00
352.00	5100	A00201000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	314,453.93	0.00
353.00	8271	A00201000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	314,453.93	0.00
354.00	8221	A00201000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	314,453.93
355.00	5100	A00234000	020203010204101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	277,211.45	0.00
356.00	8271	A00234000	020203010204101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	277,211.45	0.00
357.00	8221	A00234000	020203010204101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	277,211.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

358.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	238,419.42	0.00
359.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	238,419.42	0.00
360.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	238,419.42
361.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	102,543.14	0.00
362.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	102,543.14	0.00
363.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	102,543.14
364.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	255,884.62	0.00
365.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	255,884.62	0.00
366.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	255,884.62
367.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,774.09	0.00
368.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,774.09	0.00
369.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,774.09
370.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	191,940.32	0.00
371.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	191,940.32	0.00
372.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	191,940.32
373.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	113,569.53	0.00
374.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	113,569.53	0.00
375.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	113,569.53
376.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,048.62	0.00
377.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,048.62	0.00
378.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,048.62
379.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,391,535.13	0.00
380.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,391,535.13	0.00
381.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,391,535.13
382.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	49,052.62	0.00
383.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	49,052.62	0.00
384.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,052.62
385.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	974.45	0.00
386.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	974.45	0.00
387.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	974.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

388.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	111,785.69	0.00
389.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	111,785.69	0.00
390.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	111,785.69
391.00	5100	C00230000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,608.81	0.00
392.00	8271	C00230000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,608.81	0.00
393.00	8221	C00230000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,608.81
394.00	5100	C00233000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	154,108.20	0.00
395.00	8271	C00233000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	154,108.20	0.00
396.00	8221	C00233000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	154,108.20
397.00	5100	C00C00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,196,021.15	0.00
398.00	8271	C00C00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,196,021.15	0.00
399.00	8221	C00C00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,196,021.15
400.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	420,665.45	0.00
401.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	420,665.45	0.00
402.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	420,665.45
403.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	268,906.31	0.00
404.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	268,906.31	0.00
405.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	268,906.31
406.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	347,312.65	0.00
407.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	347,312.65	0.00
408.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	347,312.65
409.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	110,137.60	0.00
410.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	110,137.60	0.00
411.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	110,137.60
412.00	5100	A00201000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,378.00	0.00
413.00	8271	A00201000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,378.00	0.00
414.00	8221	A00201000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,378.00
415.00	5100	A00231000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,756.00	0.00
416.00	8271	A00231000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,756.00	0.00
417.00	8221	A00231000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,756.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

418.00	5100	A00A01000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,689.00	0.00
419.00	8271	A00A01000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,689.00	0.00
420.00	8221	A00A01000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,689.00
421.00	5100	B00204000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,134.00	0.00
422.00	8271	B00204000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,134.00	0.00
423.00	8221	B00204000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,134.00
424.00	5100	B00214000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	45,702.00	0.00
425.00	8271	B00214000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	45,702.00	0.00
426.00	8221	B00214000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	45,702.00
427.00	5100	B03228000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	47,590.00	0.00
428.00	8271	B03228000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	47,590.00	0.00
429.00	8221	B03228000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	47,590.00
430.00	5100	C00218000	020203010201101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,301.00	0.00
431.00	8271	C00218000	020203010201101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,301.00	0.00
432.00	8221	C00218000	020203010201101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,301.00
433.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	562,232.00	0.00
434.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	562,232.00	0.00
435.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	562,232.00
436.00	5100	C00221000	020203010203101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	889.00	0.00
437.00	8271	C00221000	020203010203101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	889.00	0.00
438.00	8221	C00221000	020203010203101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	889.00
439.00	5100	C00222000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	194,497.00	0.00
440.00	8271	C00222000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	194,497.00	0.00
441.00	8221	C00222000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	194,497.00
442.00	5100	C00225000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,678.00	0.00
443.00	8271	C00225000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,678.00	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,678.00
445.00	5100	C00227000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,845.00	0.00
446.00	8271	C00227000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,845.00	0.00
447.00	8221	C00227000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,845.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

448.00	5100	C00C00000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,279.00	0.00
449.00	8271	C00C00000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,279.00	0.00
450.00	8221	C00C00000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,279.00
451.00	5100	C00C01000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	34,968.00	0.00
452.00	8271	C00C01000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	34,968.00	0.00
453.00	8221	C00C01000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	34,968.00
454.00	5100	C00C02000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,689.00	0.00
455.00	8271	C00C02000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,689.00	0.00
456.00	8221	C00C02000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,689.00
457.00	5100	C03219000	020203010203101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,568.00	0.00
458.00	8271	C03219000	020203010203101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,568.00	0.00
459.00	8221	C03219000	020203010203101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,568.00
460.00	5100	C03222000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,574.00	0.00
461.00	8271	C03222000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,574.00	0.00
462.00	8221	C03222000	020203010205101	1346	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,574.00
463.00	5100	A00201000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,744.00	0.00
464.00	8271	A00201000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,744.00	0.00
465.00	8221	A00201000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,744.00
466.00	5100	A00231000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,744.00	0.00
467.00	8271	A00231000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,744.00	0.00
468.00	8221	A00231000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,744.00
469.00	5100	A00A01000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,804.00	0.00
470.00	8271	A00A01000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,804.00	0.00
471.00	8221	A00A01000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,804.00
472.00	5100	B00204000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,488.00	0.00
473.00	8271	B00204000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,488.00	0.00
474.00	8221	B00204000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,488.00
475.00	5100	B00209000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,372.00	0.00
476.00	8271	B00209000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,372.00	0.00
477.00	8221	B00209000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,372.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

478.00	5100	B00213000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	262,074.00	0.00
479.00	8271	B00213000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	262,074.00	0.00
480.00	8221	B00213000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	262,074.00
481.00	5100	B00214000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	315,630.00	0.00
482.00	8271	B00214000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	315,630.00	0.00
483.00	8221	B00214000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	315,630.00
484.00	5100	B03202000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	329,046.00	0.00
485.00	8271	B03202000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	329,046.00	0.00
486.00	8221	B03202000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	329,046.00
487.00	5100	B03208000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,744.00	0.00
488.00	8271	B03208000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,744.00	0.00
489.00	8221	B03208000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,744.00
490.00	5100	B03216000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	55,604.00	0.00
491.00	8271	B03216000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	55,604.00	0.00
492.00	8221	B03216000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	55,604.00
493.00	5100	B03228000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	94,408.00	0.00
494.00	8271	B03228000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	94,408.00	0.00
495.00	8221	B03228000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	94,408.00
496.00	5100	B03B03000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,744.00	0.00
497.00	8271	B03B03000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,744.00	0.00
498.00	8221	B03B03000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,744.00
499.00	5100	C00218000	020203010201101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	142,644.00	0.00
500.00	8271	C00218000	020203010201101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	142,644.00	0.00
501.00	8221	C00218000	020203010201101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	142,644.00
502.00	5100	C00219000	020203010203101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	439,276.00	0.00
503.00	8271	C00219000	020203010203101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	439,276.00	0.00
504.00	8221	C00219000	020203010203101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	439,276.00
505.00	5100	C00221000	020203010203101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,804.00	0.00
506.00	8271	C00221000	020203010203101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,804.00	0.00
507.00	8221	C00221000	020203010203101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,804.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

508.00	5100	C00222000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	556,508.00	0.00
509.00	8271	C00222000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	556,508.00	0.00
510.00	8221	C00222000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	556,508.00
511.00	5100	C00225000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	58,460.00	0.00
512.00	8271	C00225000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	58,460.00	0.00
513.00	8221	C00225000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	58,460.00
514.00	5100	C00227000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	112,588.00	0.00
515.00	8271	C00227000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	112,588.00	0.00
516.00	8221	C00227000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	112,588.00
517.00	5100	C00C00000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	93,802.00	0.00
518.00	8271	C00C00000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	93,802.00	0.00
519.00	8221	C00C00000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	93,802.00
520.00	5100	C00C01000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	64,094.00	0.00
521.00	8271	C00C01000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	64,094.00	0.00
522.00	8221	C00C01000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	64,094.00
523.00	5100	C03219000	020203010203101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,462.00	0.00
524.00	8271	C03219000	020203010203101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,462.00	0.00
525.00	8221	C03219000	020203010203101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,462.00
526.00	5100	C03222000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	372,482.00	0.00
527.00	8271	C03222000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	372,482.00	0.00
528.00	8221	C03222000	020203010205101	1347	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	372,482.00
529.00	5100	A00201000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,903.39	0.00
530.00	8271	A00201000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,903.39	0.00
531.00	8221	A00201000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,903.39
532.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,104.84	0.00
533.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,104.84	0.00
534.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,104.84
535.00	5100	A00234000	020203010204101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	138,627.14	0.00
536.00	8271	A00234000	020203010204101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	138,627.14	0.00
537.00	8221	A00234000	020203010204101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	138,627.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

538.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,886.97	0.00
539.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,886.97	0.00
540.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,886.97
541.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,400.71	0.00
542.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,400.71	0.00
543.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,400.71
544.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	147,376.88	0.00
545.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	147,376.88	0.00
546.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	147,376.88
547.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	218,722.66	0.00
548.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	218,722.66	0.00
549.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	218,722.66
550.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	374,904.58	0.00
551.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	374,904.58	0.00
552.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	374,904.58
553.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,152.62	0.00
554.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,152.62	0.00
555.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,152.62
556.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	71,917.37	0.00
557.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	71,917.37	0.00
558.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	71,917.37
559.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	38,823.50	0.00
560.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	38,823.50	0.00
561.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	38,823.50
562.00	5100	C00230000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	71,554.42	0.00
563.00	8271	C00230000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	71,554.42	0.00
564.00	8221	C00230000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	71,554.42
565.00	5100	C00233000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	31,291.28	0.00
566.00	8271	C00233000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	31,291.28	0.00
567.00	8221	C00233000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	31,291.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

568.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,412.46	0.00
569.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,412.46	0.00
570.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,412.46
571.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	282,657.79	0.00
572.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	282,657.79	0.00
573.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	282,657.79
574.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	78,199.54	0.00
575.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	78,199.54	0.00
576.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	78,199.54
577.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	63,334.45	0.00
578.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	63,334.45	0.00
579.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	63,334.45
580.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,296.54	0.00
581.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,296.54	0.00
582.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,296.54
583.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	76,385.94	0.00
584.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	76,385.94	0.00
585.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,385.94
586.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,125.50	0.00
587.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,125.50	0.00
588.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,125.50
589.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	422,584.62	0.00
590.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	422,584.62	0.00
591.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	422,584.62
592.00	5100	A00201000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	492.59	0.00
593.00	8271	A00201000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	492.59	0.00
594.00	8221	A00201000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	492.59
595.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,142.68	0.00
596.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,142.68	0.00
597.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,142.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

598.00	5100	A00234000	020203010204101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,728.80	0.00
599.00	8271	A00234000	020203010204101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,728.80	0.00
600.00	8221	A00234000	020203010204101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,728.80
601.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,645.31	0.00
602.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,645.31	0.00
603.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,645.31
604.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,300.12	0.00
605.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,300.12	0.00
606.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,300.12
607.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,121.93	0.00
608.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,121.93	0.00
609.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,121.93
610.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,456.84	0.00
611.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,456.84	0.00
612.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,456.84
613.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,992.60	0.00
614.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,992.60	0.00
615.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,992.60
616.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	784.48	0.00
617.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	784.48	0.00
618.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	784.48
619.00	5100	C00C00000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,440.72	0.00
620.00	8271	C00C00000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,440.72	0.00
621.00	8221	C00C00000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,440.72
622.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,627.79	0.00
623.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,627.79	0.00
624.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,627.79
625.00	5100	C00230000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,257.72	0.00
626.00	8271	C00230000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,257.72	0.00
627.00	8221	C00230000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,257.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

628.00	5100	C00233000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,541.38	0.00
629.00	8271	C00233000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,541.38	0.00
630.00	8221	C00233000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,541.38
631.00	5100	C00C00000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	89,402.29	0.00
632.00	8271	C00C00000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	89,402.29	0.00
633.00	8221	C00C00000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	89,402.29
634.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	930.70	0.00
635.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	930.70	0.00
636.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	930.70
637.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,659.07	0.00
638.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,659.07	0.00
639.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,659.07
640.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,572.81	0.00
641.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,572.81	0.00
642.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,572.81
643.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,220.41	0.00
644.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,220.41	0.00
645.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,220.41
646.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	772.27	0.00
647.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	772.27	0.00
648.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	772.27
649.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,773.37	0.00
650.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,773.37	0.00
651.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,773.37
652.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,930.48	0.00
653.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,930.48	0.00
654.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,930.48
655.00	5100	A00201000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	622.85	0.00
656.00	8271	A00201000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	622.85	0.00
657.00	8221	A00201000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	622.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

658.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,918.60	0.00
659.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,918.60	0.00
660.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,918.60
661.00	5100	A00234000	020203010204101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,475.61	0.00
662.00	8271	A00234000	020203010204101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,475.61	0.00
663.00	8221	A00234000	020203010204101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,475.61
664.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,220.26	0.00
665.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,220.26	0.00
666.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,220.26
667.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,787.81	0.00
668.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,787.81	0.00
669.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,787.81
670.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,249.85	0.00
671.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,249.85	0.00
672.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,249.85
673.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	202,698.59	0.00
674.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	202,698.59	0.00
675.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	202,698.59
676.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	221,659.64	0.00
677.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	221,659.64	0.00
678.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	221,659.64
679.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,553.79	0.00
680.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,553.79	0.00
681.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,553.79
682.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	240,718.32	0.00
683.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	240,718.32	0.00
684.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	240,718.32
685.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,365.98	0.00
686.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,365.98	0.00
687.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,365.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

688.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	122,308.76	0.00
689.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	122,308.76	0.00
690.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	122,308.76
691.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,525.89	0.00
692.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,525.89	0.00
693.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,525.89
694.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	156,189.59	0.00
695.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	156,189.59	0.00
696.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	156,189.59
697.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,734,862.27	0.00
698.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,734,862.27	0.00
699.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,734,862.27
700.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,832.76	0.00
701.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,832.76	0.00
702.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,832.76
703.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,618,659.34	0.00
704.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,618,659.34	0.00
705.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,618,659.34
706.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	188,685.20	0.00
707.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	188,685.20	0.00
708.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	188,685.20
709.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	65,147.50	0.00
710.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	65,147.50	0.00
711.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	65,147.50
712.00	5100	C00230000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,596.35	0.00
713.00	8271	C00230000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,596.35	0.00
714.00	8221	C00230000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,596.35
715.00	5100	C00230000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,416.14	0.00
716.00	8271	C00230000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,416.14	0.00
717.00	8221	C00230000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,416.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

718.00	5100	C00C00000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	117,808.01	0.00
719.00	8271	C00C00000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	117,808.01	0.00
720.00	8221	C00C00000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	117,808.01
721.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	63,009.55	0.00
722.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	63,009.55	0.00
723.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	63,009.55
724.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	104,803.80	0.00
725.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	104,803.80	0.00
726.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	104,803.80
727.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	42,555.63	0.00
728.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	42,555.63	0.00
729.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	42,555.63
730.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,051,070.62	0.00
731.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,051,070.62	0.00
732.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,051,070.62
733.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	434,200.30	0.00
734.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	434,200.30	0.00
735.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	434,200.30
736.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	56,281.09	0.00
737.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	56,281.09	0.00
738.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	56,281.09
739.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,238.84	0.00
740.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,238.84	0.00
741.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,238.84
742.00	5100	B00209000	020203010205101	1521	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,020,827.00	0.00
743.00	8271	B00209000	020203010205101	1521	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,020,827.00	0.00
744.00	8221	B00209000	020203010205101	1521	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,020,827.00
745.00	5100	C00219000	020203010203101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	317,625.76	0.00
746.00	8271	C00219000	020203010203101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	317,625.76	0.00
747.00	8221	C00219000	020203010203101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	317,625.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

748.00	5100	C00222000	020203010205101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	300,680.09	0.00
749.00	8271	C00222000	020203010205101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	300,680.09	0.00
750.00	8221	C00222000	020203010205101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	300,680.09
751.00	5100	C03219000	020203010203101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,923,169.36	0.00
752.00	8271	C03219000	020203010203101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,923,169.36	0.00
753.00	8221	C03219000	020203010203101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,923,169.36
754.00	5100	C03222000	020203010205101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,102,352.00	0.00
755.00	8271	C03222000	020203010205101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,102,352.00	0.00
756.00	8221	C03222000	020203010205101	1531	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,102,352.00
757.00	5100	A00201000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,058.00	0.00
758.00	8271	A00201000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,058.00	0.00
759.00	8221	A00201000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,058.00
760.00	5100	A00A01000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	967.00	0.00
761.00	8271	A00A01000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	967.00	0.00
762.00	8221	A00A01000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	967.00
763.00	5100	B00204000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,000.00	0.00
764.00	8271	B00204000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,000.00	0.00
765.00	8221	B00204000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,000.00
766.00	5100	B00209000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	452.00	0.00
767.00	8271	B00209000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	452.00	0.00
768.00	8221	B00209000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	452.00
769.00	5100	B03228000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,878.00	0.00
770.00	8271	B03228000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,878.00	0.00
771.00	8221	B03228000	020203010205101	1542	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,878.00
772.00	5100	A00201000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
773.00	8271	A00201000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
774.00	8221	A00201000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,670.00
775.00	5100	A00231000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
776.00	8271	A00231000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
777.00	8221	A00231000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,670.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

778.00	5100	B00204000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
779.00	8271	B00204000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
780.00	8221	B00204000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,670.00
781.00	5100	B00213000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,005.00	0.00
782.00	8271	B00213000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,005.00	0.00
783.00	8221	B00213000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,005.00
784.00	5100	B00214000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
785.00	8271	B00214000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
786.00	8221	B00214000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,340.00
787.00	5100	B03202000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,015.00	0.00
788.00	8271	B03202000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,015.00	0.00
789.00	8221	B03202000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,015.00
790.00	5100	B03208000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,335.00	0.00
791.00	8271	B03208000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,335.00	0.00
792.00	8221	B03208000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,335.00
793.00	5100	B03228000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
794.00	8271	B03228000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
795.00	8221	B03228000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,340.00
796.00	5100	B03B03000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
797.00	8271	B03B03000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
798.00	8221	B03B03000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,670.00
799.00	5100	C00218000	020203010201101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
800.00	8271	C00218000	020203010201101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
801.00	8221	C00218000	020203010201101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,340.00
802.00	5100	C00219000	020203010203101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	186,760.00	0.00
803.00	8271	C00219000	020203010203101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	186,760.00	0.00
804.00	8221	C00219000	020203010203101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	186,760.00
805.00	5100	C00222000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	90,045.00	0.00
806.00	8271	C00222000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	90,045.00	0.00
807.00	8221	C00222000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	90,045.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

808.00	5100	C00225000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
809.00	8271	C00225000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
810.00	8221	C00225000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,340.00
811.00	5100	C00C00000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
812.00	8271	C00C00000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,670.00	0.00
813.00	8221	C00C00000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,670.00
814.00	5100	C00C02000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
815.00	8271	C00C02000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,340.00	0.00
816.00	8221	C00C02000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,340.00
817.00	5100	C03216000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,680.00	0.00
818.00	8271	C03216000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,680.00	0.00
819.00	8221	C03216000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,680.00
820.00	5100	C03219000	020203010203101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	96,715.00	0.00
821.00	8271	C03219000	020203010203101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	96,715.00	0.00
822.00	8221	C03219000	020203010203101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	96,715.00
823.00	5100	C03222000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	90,045.00	0.00
824.00	8271	C03222000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	90,045.00	0.00
825.00	8221	C03222000	020203010205101	1544	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	90,045.00
826.00	5100	A00A01000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,966.89	0.00
827.00	8271	A00A01000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,966.89	0.00
828.00	8221	A00A01000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,966.89
829.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	98,816.43	0.00
830.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	98,816.43	0.00
831.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	98,816.43
832.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	106,246.37	0.00
833.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	106,246.37	0.00
834.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	106,246.37
835.00	5100	A00201000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,697.08	0.00
836.00	8271	A00201000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,697.08	0.00
837.00	8221	A00201000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	40,697.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

838.00	5100	A00231000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,605.70	0.00
839.00	8271	A00231000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,605.70	0.00
840.00	8221	A00231000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	80,605.70
841.00	5100	A00A01000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,137.00	0.00
842.00	8271	A00A01000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,137.00	0.00
843.00	8221	A00A01000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,137.00
844.00	5100	B00204000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	82,182.62	0.00
845.00	8271	B00204000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	82,182.62	0.00
846.00	8221	B00204000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	82,182.62
847.00	5100	B00213000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	366,273.72	0.00
848.00	8271	B00213000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	366,273.72	0.00
849.00	8221	B00213000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	366,273.72
850.00	5100	B00214000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	467,227.42	0.00
851.00	8271	B00214000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	467,227.42	0.00
852.00	8221	B00214000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	467,227.42
853.00	5100	B00B00000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	665,000.00	0.00
854.00	8271	B00B00000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	665,000.00	0.00
855.00	8221	B00B00000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	665,000.00
856.00	5100	B03202000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	632,381.66	0.00
857.00	8271	B03202000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	632,381.66	0.00
858.00	8221	B03202000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	632,381.66
859.00	5100	B03208000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,697.08	0.00
860.00	8271	B03208000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,697.08	0.00
861.00	8221	B03208000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	40,697.08
862.00	5100	B03216000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,605.70	0.00
863.00	8271	B03216000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,605.70	0.00
864.00	8221	B03216000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	80,605.70
865.00	5100	B03228000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	183,136.86	0.00
866.00	8271	B03228000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	183,136.86	0.00
867.00	8221	B03228000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	183,136.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

868.00	5100	B03B03000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	81,394.16	0.00
869.00	8271	B03B03000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	81,394.16	0.00
870.00	8221	B03B03000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	81,394.16
871.00	5100	C00218000	020203010201101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	265,319.48	0.00
872.00	8271	C00218000	020203010201101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	265,319.48	0.00
873.00	8221	C00218000	020203010201101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	265,319.48
874.00	5100	C00219000	020203010203101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,439,924.02	0.00
875.00	8271	C00219000	020203010203101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,439,924.02	0.00
876.00	8221	C00219000	020203010203101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,439,924.02
877.00	5100	C00221000	020203010203101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,560.08	0.00
878.00	8271	C00221000	020203010203101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,560.08	0.00
879.00	8221	C00221000	020203010203101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,560.08
880.00	5100	C00222000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,687,584.20	0.00
881.00	8271	C00222000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,687,584.20	0.00
882.00	8221	C00222000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,687,584.20
883.00	5100	C00225000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	265,319.48	0.00
884.00	8271	C00225000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	265,319.48	0.00
885.00	8221	C00225000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	265,319.48
886.00	5100	C00227000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	122,879.70	0.00
887.00	8271	C00227000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	122,879.70	0.00
888.00	8221	C00227000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	122,879.70
889.00	5100	C00C00000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	252,067.08	0.00
890.00	8271	C00C00000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	252,067.08	0.00
891.00	8221	C00C00000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	252,067.08
892.00	5100	C00C01000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	230,141.62	0.00
893.00	8271	C00C01000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	230,141.62	0.00
894.00	8221	C00C01000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	230,141.62
895.00	5100	C00C02000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,675.48	0.00
896.00	8271	C00C02000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,675.48	0.00
897.00	8221	C00C02000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,675.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

898.00	5100	C03216000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	182,348.40	0.00
899.00	8271	C03216000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	182,348.40	0.00
900.00	8221	C03216000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	182,348.40
901.00	5100	C03219000	020203010203101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,501,061.20	0.00
902.00	8271	C03219000	020203010203101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,501,061.20	0.00
903.00	8221	C03219000	020203010203101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,501,061.20
904.00	5100	C03222000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	884,448.74	0.00
905.00	8271	C03222000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	884,448.74	0.00
906.00	8221	C03222000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	884,448.74
907.00	5100	C03C03000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	167,038.98	0.00
908.00	8271	C03C03000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	167,038.98	0.00
909.00	8221	C03C03000	020203010205101	1595	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	167,038.98
910.00	5100	A00201000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	429.52	0.00
911.00	8271	A00201000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	429.52	0.00
912.00	8221	A00201000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	429.52
913.00	5100	B00204000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,376.00	0.00
914.00	8271	B00204000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,376.00	0.00
915.00	8221	B00204000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,376.00
916.00	5100	B00213000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,526.21	0.00
917.00	8271	B00213000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,526.21	0.00
918.00	8221	B00213000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,526.21
919.00	5100	B03202000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,185.09	0.00
920.00	8271	B03202000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,185.09	0.00
921.00	8221	B03202000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,185.09
922.00	5100	B03216000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,406.54	0.00
923.00	8271	B03216000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,406.54	0.00
924.00	8221	B03216000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,406.54
925.00	5100	B03228000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	33,360.00	0.00
926.00	8271	B03228000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	33,360.00	0.00
927.00	8221	B03228000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	33,360.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

928.00	5100	C00218000	020203010201101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,314.28	0.00
929.00	8271	C00218000	020203010201101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,314.28	0.00
930.00	8221	C00218000	020203010201101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,314.28
931.00	5100	C00219000	020203010203101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,280.75	0.00
932.00	8271	C00219000	020203010203101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,280.75	0.00
933.00	8221	C00219000	020203010203101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,280.75
934.00	5100	C00221000	020203010203101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	134.83	0.00
935.00	8271	C00221000	020203010203101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	134.83	0.00
936.00	8221	C00221000	020203010203101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	134.83
937.00	5100	C00225000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,883.37	0.00
938.00	8271	C00225000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,883.37	0.00
939.00	8221	C00225000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,883.37
940.00	5100	C00C00000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,108.32	0.00
941.00	8271	C00C00000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,108.32	0.00
942.00	8221	C00C00000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,108.32
943.00	5100	C00C01000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,822.00	0.00
944.00	8271	C00C01000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,822.00	0.00
945.00	8221	C00C01000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,822.00
946.00	5100	C03222000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,326.03	0.00
947.00	8271	C03222000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,326.03	0.00
948.00	8221	C03222000	020203010205101	1712	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,326.03
949.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	193	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	59,704,959.51
TOTAL POLIZA								119,409,919.02	119,409,919.02

No. de Póliza: D 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		194 D	REG. COMISIONES BAJIO DIC. 15	812.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		194 D	REG. COMISIONES BAJIO DIC. 15	812.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		194 D	REG. COMISIONES BAJIO DIC. 15	0.00	812.00
4.00	1112	000000001	000000000000025			194 D	REG. COMISIONES BAJIO DIC. 15	0.00	812.00

Flujo de Efectivo: 23.00 812.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 1,624.00 1,624.00

No. de Póliza: D 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1345		195 D	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA IER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	925,187.78	0.00
2.00	8271	B00209000	020203010205101	1345		195 D	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA IER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	925,187.78	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1345		195 D	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA IER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	0.00	925,187.78
4.00	1112	000000001	0000000000000021			195 D	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA IER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	0.00	925,187.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	925,187.78			

TOTAL POLIZA 1,850,375.56 1,850,375.56

No. de Póliza: D 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000005			196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	1,137,412.44	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	1,137,412.44			
2.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	1,137,412.44
3.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	1,137,412.44
4.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	1,137,412.44	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000013			196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	2,316,440.77	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	2,316,440.77			
6.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	2,316,440.77
7.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	2,316,440.77
8.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	2,316,440.77	0.00
9.00	1121	000000004				196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	110,426.00	0.00
10.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	110,426.00
11.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	110,426.00
12.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	110,426.00	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000000026			196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	86,015.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	86,015.01			
14.00	1112	000000001	0000000000000014			196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	86,015.01
				Flujo de Efectivo:	31.00	86,015.01			
15.00	1112	000000001	0000000000000026			196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	570,176.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	570,176.35			
16.00	1112	000000001	0000000000000021			196 D	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	570,176.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

15.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	99,062.73	0.00
16.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	101,581.09
17.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	101,581.09
18.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	101,581.09	0.00
19.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,983,089.76
20.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,983,089.76
21.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,983,089.76	0.00
22.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,474.22
23.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,474.22
24.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	49,474.22	0.00
25.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	246,456.41
26.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	246,456.41
27.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	246,456.41	0.00
28.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	102,665.13
29.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	102,665.13
30.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	102,665.13	0.00
31.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	123,918.76
32.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	123,918.76
33.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	123,918.76	0.00
34.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	166,062.42
35.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	166,062.42
36.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	166,062.42	0.00
37.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,937,273.65
38.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,937,273.65
39.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,937,273.65	0.00
40.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	228,366.88
41.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	228,366.88
42.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	228,366.88	0.00
43.00	5100	A00201000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,125.00
44.00	8271	A00201000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,125.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

45.00	8221	A00201000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,125.00	0.00
46.00	5100	A00231000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,912.00
47.00	8271	A00231000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,912.00
48.00	8221	A00231000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,912.00	0.00
49.00	5100	A00234000	020203010204101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,750.00
50.00	8271	A00234000	020203010204101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,750.00
51.00	8221	A00234000	020203010204101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,750.00	0.00
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,169.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,169.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,169.00	0.00
55.00	5100	B00206000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,175.00
56.00	8271	B00206000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,175.00
57.00	8221	B00206000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,175.00	0.00
58.00	5100	B00207000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,781.00
59.00	8271	B00207000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,781.00
60.00	8221	B00207000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,781.00	0.00
61.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,787.00
62.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,787.00
63.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,787.00	0.00
64.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,648.00
65.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,648.00
66.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,648.00	0.00
67.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	155,076.00
68.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	155,076.00
69.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	155,076.00	0.00
70.00	5100	B00B00000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,350.00
71.00	8271	B00B00000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,350.00
72.00	8221	B00B00000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,350.00	0.00
73.00	5100	B00B01000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,000.00
74.00	8271	B00B01000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

75.00	8221	B00B01000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000.00	0.00
76.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	124,308.00
77.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	124,308.00
78.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	124,308.00	0.00
79.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	106,805.00
80.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	106,805.00
81.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	106,805.00	0.00
82.00	5100	B03215000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,349.00
83.00	8271	B03215000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,349.00
84.00	8221	B03215000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,349.00	0.00
85.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	39,447.00
86.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	39,447.00
87.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	39,447.00	0.00
88.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	42,859.00
89.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	42,859.00
90.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	42,859.00	0.00
91.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	765,064.00
92.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	765,064.00
93.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	765,064.00	0.00
94.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,841.00
95.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,841.00
96.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,841.00	0.00
97.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	452,396.00
98.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	452,396.00
99.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	452,396.00	0.00
100.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	66,867.00
101.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	66,867.00
102.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	66,867.00	0.00
103.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,432.00
104.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,432.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

105.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	49,432.00	0.00
106.00	5100	C00230000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,806.00
107.00	8271	C00230000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,806.00
108.00	8221	C00230000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,806.00	0.00
109.00	5100	C00233000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,895.00
110.00	8271	C00233000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,895.00
111.00	8221	C00233000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,895.00	0.00
112.00	5100	C00C00000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,583.00
113.00	8271	C00C00000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,583.00
114.00	8221	C00C00000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,583.00	0.00
115.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	72,653.00
116.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	72,653.00
117.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	72,653.00	0.00
118.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	149,750.00
119.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	149,750.00
120.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	149,750.00	0.00
121.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	332,917.00
122.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	332,917.00
123.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	332,917.00	0.00
124.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	139,334.00
125.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	139,334.00
126.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	139,334.00	0.00
127.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	94,575.00
128.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	94,575.00
129.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	94,575.00	0.00
130.00	5100	D00228000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,525.00
131.00	8271	D00228000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,525.00
132.00	8221	D00228000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,525.00	0.00
133.00	5100	G00G00000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,709.00
134.00	8271	G00G00000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,709.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

135.00	8221	G00G00000	020203010205101	1311	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,709.00	0.00
136.00	5100	A00231000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,682.40
137.00	8271	A00231000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,682.40
138.00	8221	A00231000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,682.40	0.00
139.00	5100	A00234000	020203010204101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,161.00
140.00	8271	A00234000	020203010204101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,161.00
141.00	8221	A00234000	020203010204101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,161.00	0.00
142.00	5100	A00A00000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,459.20
143.00	8271	A00A00000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,459.20
144.00	8221	A00A00000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,459.20	0.00
145.00	5100	B00207000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,822.20
146.00	8271	B00207000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,822.20
147.00	8221	B00207000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,822.20	0.00
148.00	5100	B00209000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	93,689.40
149.00	8271	B00209000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	93,689.40
150.00	8221	B00209000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	93,689.40	0.00
151.00	5100	B00213000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,129.60
152.00	8271	B00213000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,129.60
153.00	8221	B00213000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,129.60	0.00
154.00	5100	B00B00000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,607.40
155.00	8271	B00B00000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,607.40
156.00	8221	B00B00000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,607.40	0.00
157.00	5100	B00B01000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,944.40
158.00	8271	B00B01000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,944.40
159.00	8221	B00B01000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,944.40	0.00
160.00	5100	B00B02000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,094.40
161.00	8271	B00B02000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,094.40
162.00	8221	B00B02000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,094.40	0.00
163.00	5100	B03202000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	56,559.00
164.00	8271	B03202000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	56,559.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

165.00	8221	B03202000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	56,559.00	0.00
166.00	5100	B03208000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,079.59
167.00	8271	B03208000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,079.59
168.00	8221	B03208000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,079.59	0.00
169.00	5100	B03216000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,239.80
170.00	8271	B03216000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,239.80
171.00	8221	B03216000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,239.80	0.00
172.00	5100	B03B03000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,866.60
173.00	8271	B03B03000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,866.60
174.00	8221	B03B03000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,866.60	0.00
175.00	5100	C00218000	020203010201101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,597.20
176.00	8271	C00218000	020203010201101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,597.20
177.00	8221	C00218000	020203010201101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,597.20	0.00
178.00	5100	C00219000	020203010203101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	163,579.80
179.00	8271	C00219000	020203010203101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	163,579.80
180.00	8221	C00219000	020203010203101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	163,579.80	0.00
181.00	5100	C00227000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,465.60
182.00	8271	C00227000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,465.60
183.00	8221	C00227000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,465.60	0.00
184.00	5100	C00C02000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,937.81
185.00	8271	C00C02000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,937.81
186.00	8221	C00C02000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	36,937.81	0.00
187.00	5100	C03216000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	104,823.60
188.00	8271	C03216000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	104,823.60
189.00	8221	C03216000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	104,823.60	0.00
190.00	5100	C03219000	020203010203101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	199,714.32
191.00	8271	C03219000	020203010203101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	199,714.32
192.00	8221	C03219000	020203010203101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	199,714.32	0.00
193.00	5100	C03C03000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,647.20
194.00	8271	C03C03000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,647.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

195.00	8221	C03C03000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,647.20	0.00
196.00	5100	D00228000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,822.20
197.00	8271	D00228000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,822.20
198.00	8221	D00228000	020203010205101	1312	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,822.20	0.00
199.00	5100	A00201000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,333.63
200.00	8271	A00201000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,333.63
201.00	8221	A00201000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,333.63	0.00
202.00	5100	A00231000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	77,897.34
203.00	8271	A00231000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	77,897.34
204.00	8221	A00231000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	77,897.34	0.00
205.00	5100	A00A01000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,122.62
206.00	8271	A00A01000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,122.62
207.00	8221	A00A01000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,122.62	0.00
208.00	5100	B00206000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,851.19
209.00	8271	B00206000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,851.19
210.00	8221	B00206000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,851.19	0.00
211.00	5100	B00207000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,854.25
212.00	8271	B00207000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,854.25
213.00	8221	B00207000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,854.25	0.00
214.00	5100	B00209000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	89,181.86
215.00	8271	B00209000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	89,181.86
216.00	8221	B00209000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	89,181.86	0.00
217.00	5100	B00213000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	118,259.15
218.00	8271	B00213000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	118,259.15
219.00	8221	B00213000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	118,259.15	0.00
220.00	5100	B00214000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	248,801.62
221.00	8271	B00214000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	248,801.62
222.00	8221	B00214000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	248,801.62	0.00
223.00	5100	B03202000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	275,494.27
224.00	8271	B03202000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	275,494.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

225.00	8221	B03202000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	275,494.27	0.00
226.00	5100	B03208000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	176,733.63
227.00	8271	B03208000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	176,733.63
228.00	8221	B03208000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	176,733.63	0.00
229.00	5100	B03215000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,190.93
230.00	8271	B03215000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,190.93
231.00	8221	B03215000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,190.93	0.00
232.00	5100	B03B03000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,949.52
233.00	8271	B03B03000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,949.52
234.00	8221	B03B03000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,949.52	0.00
235.00	5100	C00218000	020203010201101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	127,074.06
236.00	8271	C00218000	020203010201101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	127,074.06
237.00	8221	C00218000	020203010201101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	127,074.06	0.00
238.00	5100	C00219000	020203010203101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,598,368.94
239.00	8271	C00219000	020203010203101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,598,368.94
240.00	8221	C00219000	020203010203101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,598,368.94	0.00
241.00	5100	C00222000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,401,557.28
242.00	8271	C00222000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,401,557.28
243.00	8221	C00222000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,401,557.28	0.00
244.00	5100	C00225000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	98,844.48
245.00	8271	C00225000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	98,844.48
246.00	8221	C00225000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	98,844.48	0.00
247.00	5100	C00227000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,208.50
248.00	8271	C00227000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,208.50
249.00	8221	C00227000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,208.50	0.00
250.00	5100	C00C02000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	197,194.57
251.00	8271	C00C02000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	197,194.57
252.00	8221	C00C02000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	197,194.57	0.00
253.00	5100	C03216000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	257,327.02
254.00	8271	C03216000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	257,327.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

255.00	8221	C03216000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	257,327.02	0.00
256.00	5100	C03219000	020203010203101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	673,451.33
257.00	8271	C03219000	020203010203101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	673,451.33
258.00	8221	C03219000	020203010203101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	673,451.33	0.00
259.00	5100	C03222000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	237,460.86
260.00	8271	C03222000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	237,460.86
261.00	8221	C03222000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	237,460.86	0.00
262.00	5100	C03C03000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	166,910.17
263.00	8271	C03C03000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	166,910.17
264.00	8221	C03C03000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	166,910.17	0.00
265.00	5100	D00228000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,963.30
266.00	8271	D00228000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,963.30
267.00	8221	D00228000	020203010205101	1321	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,963.30	0.00
268.00	5100	A00201000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	90,295.53
269.00	8271	A00201000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	90,295.53
270.00	8221	A00201000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	90,295.53	0.00
271.00	5100	A00231000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	145,850.90
272.00	8271	A00231000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	145,850.90
273.00	8221	A00231000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	145,850.90	0.00
274.00	5100	A00A01000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	48,069.65
275.00	8271	A00A01000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	48,069.65
276.00	8221	A00A01000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	48,069.65	0.00
277.00	5100	B00206000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,706.20
278.00	8271	B00206000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,706.20
279.00	8221	B00206000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,706.20	0.00
280.00	5100	B00209000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	724,622.57
281.00	8271	B00209000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	724,622.57
282.00	8221	B00209000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	724,622.57	0.00
283.00	5100	B00214000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	179,727.80
284.00	8271	B00214000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	179,727.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

285.00	8221	B00214000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	179,727.80	0.00
286.00	5100	B03208000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	337,444.49
287.00	8271	B03208000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	337,444.49
288.00	8221	B03208000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	337,444.49	0.00
289.00	5100	B03215000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,239.12
290.00	8271	B03215000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,239.12
291.00	8221	B03215000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,239.12	0.00
292.00	5100	B03216000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	302,225.17
293.00	8271	B03216000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	302,225.17
294.00	8221	B03216000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	302,225.17	0.00
295.00	5100	C00218000	020203010201101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,660.22
296.00	8271	C00218000	020203010201101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,660.22
297.00	8221	C00218000	020203010201101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,660.22	0.00
298.00	5100	C00222000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	189,214.83
299.00	8271	C00222000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	189,214.83
300.00	8221	C00222000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	189,214.83	0.00
301.00	5100	C00C02000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	461,245.53
302.00	8271	C00C02000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	461,245.53
303.00	8221	C00C02000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	461,245.53	0.00
304.00	5100	C03219000	020203010203101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	958,959.22
305.00	8271	C03219000	020203010203101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	958,959.22
306.00	8221	C03219000	020203010203101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	958,959.22	0.00
307.00	5100	C03C03000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	425,147.37
308.00	8271	C03C03000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	425,147.37
309.00	8221	C03C03000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	425,147.37	0.00
310.00	5100	D00228000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,027.13
311.00	8271	D00228000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,027.13
312.00	8221	D00228000	020203010205101	1322	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,027.13	0.00
313.00	5100	B00204000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,721.95
314.00	8271	B00204000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,721.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

315.00	8221	B00204000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,721.95	0.00
316.00	5100	B00207000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,421.98
317.00	8271	B00207000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,421.98
318.00	8221	B00207000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,421.98	0.00
319.00	5100	B00209000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	44,958.25
320.00	8271	B00209000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	44,958.25
321.00	8221	B00209000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	44,958.25	0.00
322.00	5100	B00214000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,485.01
323.00	8271	B00214000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,485.01
324.00	8221	B00214000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,485.01	0.00
325.00	5100	B00B00000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,925.77
326.00	8271	B00B00000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,925.77
327.00	8221	B00B00000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,925.77	0.00
328.00	5100	B00B01000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,206.05
329.00	8271	B00B01000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,206.05
330.00	8221	B00B01000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,206.05	0.00
331.00	5100	B00B02000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,112.23
332.00	8271	B00B02000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,112.23
333.00	8221	B00B02000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,112.23	0.00
334.00	5100	C00225000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	590.29
335.00	8271	C00225000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	590.29
336.00	8221	C00225000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	590.29	0.00
337.00	5100	C00C00000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,769.46
338.00	8271	C00C00000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,769.46
339.00	8221	C00C00000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,769.46	0.00
340.00	5100	C03C03000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	44,689.42
341.00	8271	C03C03000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	44,689.42
342.00	8221	C03C03000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	44,689.42	0.00
343.00	5100	G00G00000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,764.71
344.00	8271	G00G00000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,764.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

345.00	8221	G00G00000	020203010205101	1324	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,764.71	0.00
346.00	5100	B00209000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	287.84
347.00	8271	B00209000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	287.84
348.00	8221	B00209000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	287.84	0.00
349.00	5100	B00213000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	254.40
350.00	8271	B00213000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	254.40
351.00	8221	B00213000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	254.40	0.00
352.00	5100	B00214000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	834.73
353.00	8271	B00214000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	834.73
354.00	8221	B00214000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	834.73	0.00
355.00	5100	B00B01000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,574.30
356.00	8271	B00B01000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,574.30
357.00	8221	B00B01000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,574.30	0.00
358.00	5100	B03202000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,407.60
359.00	8271	B03202000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,407.60
360.00	8221	B03202000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,407.60	0.00
361.00	5100	B03208000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	125.08
362.00	8271	B03208000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	125.08
363.00	8221	B03208000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	125.08	0.00
364.00	5100	B03216000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	172.03
365.00	8271	B03216000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	172.03
366.00	8221	B03216000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	172.03	0.00
367.00	5100	C00218000	020203010201101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	206.36
368.00	8271	C00218000	020203010201101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	206.36
369.00	8221	C00218000	020203010201101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	206.36	0.00
370.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	165,668.23
371.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	165,668.23
372.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	165,668.23	0.00
373.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	100,748.28
374.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	100,748.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

375.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	100,748.28	0.00
376.00	5100	C00225000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,148.68
377.00	8271	C00225000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,148.68
378.00	8221	C00225000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,148.68	0.00
379.00	5100	C00227000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	641.94
380.00	8271	C00227000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	641.94
381.00	8221	C00227000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	641.94	0.00
382.00	5100	C00233000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	164.48
383.00	8271	C00233000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	164.48
384.00	8221	C00233000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	164.48	0.00
385.00	5100	C00C00000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,896.39
386.00	8271	C00C00000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,896.39
387.00	8221	C00C00000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,896.39	0.00
388.00	5100	C00C01000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,063.03
389.00	8271	C00C01000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,063.03
390.00	8221	C00C01000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,063.03	0.00
391.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,155.67
392.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,155.67
393.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,155.67	0.00
394.00	5100	C03216000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	578.20
395.00	8271	C03216000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	578.20
396.00	8221	C03216000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	578.20	0.00
397.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	59,361.28
398.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	59,361.28
399.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	59,361.28	0.00
400.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,652.54
401.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,652.54
402.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,652.54	0.00
403.00	5100	C03C03000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,908.01
404.00	8271	C03C03000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,908.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

405.00	8221	C03C03000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,908.01	0.00
406.00	5100	G00G00000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	123.36
407.00	8271	G00G00000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	123.36
408.00	8221	G00G00000	020203010205101	1325	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	123.36	0.00
409.00	5100	A00231000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,439.30
410.00	8271	A00231000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,439.30
411.00	8221	A00231000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,439.30	0.00
412.00	5100	A00234000	020203010204101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,091.60
413.00	8271	A00234000	020203010204101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,091.60
414.00	8221	A00234000	020203010204101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,091.60	0.00
415.00	5100	B00214000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	32,201.81
416.00	8271	B00214000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	32,201.81
417.00	8221	B00214000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	32,201.81	0.00
418.00	5100	B00B00000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,834.31
419.00	8271	B00B00000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,834.31
420.00	8221	B00B00000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,834.31	0.00
421.00	5100	B00B01000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,379.70
422.00	8271	B00B01000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,379.70
423.00	8221	B00B01000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,379.70	0.00
424.00	5100	B03202000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	33,059.69
425.00	8271	B03202000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	33,059.69
426.00	8221	B03202000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	33,059.69	0.00
427.00	5100	B03208000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,955.31
428.00	8271	B03208000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,955.31
429.00	8221	B03208000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,955.31	0.00
430.00	5100	B03215000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	300.00
431.00	8271	B03215000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	300.00
432.00	8221	B03215000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	300.00	0.00
433.00	5100	B03216000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,629.16
434.00	8271	B03216000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,629.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

435.00	8221	B03216000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,629.16	0.00
436.00	5100	B03228000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,423.15
437.00	8271	B03228000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,423.15
438.00	8221	B03228000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,423.15	0.00
439.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	75,561.81
440.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	75,561.81
441.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	75,561.81	0.00
442.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	522,447.54
443.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	522,447.54
444.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	522,447.54	0.00
445.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	191,012.10
446.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	191,012.10
447.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	191,012.10	0.00
448.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	215,198.47
449.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	215,198.47
450.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	215,198.47	0.00
451.00	5100	C00233000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,821.69
452.00	8271	C00233000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,821.69
453.00	8221	C00233000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,821.69	0.00
454.00	5100	C00C00000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	60,056.27
455.00	8271	C00C00000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	60,056.27
456.00	8221	C00C00000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	60,056.27	0.00
457.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,815.92
458.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,815.92
459.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,815.92	0.00
460.00	5100	C00C02000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,032.47
461.00	8271	C00C02000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,032.47
462.00	8221	C00C02000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,032.47	0.00
463.00	5100	C03216000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,893.06
464.00	8271	C03216000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,893.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

465.00	8221	C03216000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,893.06	0.00
466.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,917.12
467.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,917.12
468.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,917.12	0.00
469.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,800.08
470.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,800.08
471.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,800.08	0.00
472.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,889.57
473.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,889.57
474.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,889.57	0.00
475.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	57,559.58
476.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	57,559.58
477.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	57,559.58	0.00
478.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,763.13
479.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,763.13
480.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,763.13	0.00
481.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	168,385.83
482.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	168,385.83
483.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	168,385.83	0.00
484.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,023,660.09
485.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,023,660.09
486.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,023,660.09	0.00
487.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	333,262.45
488.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	333,262.45
489.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	333,262.45	0.00
490.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,457,519.23
491.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,457,519.23
492.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,457,519.23	0.00
493.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	84,585.82
494.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	84,585.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

495.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	84,585.82	0.00
496.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	399,902.99
497.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	399,902.99
498.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	399,902.99	0.00
499.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	224,208.44
500.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	224,208.44
501.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	224,208.44	0.00
502.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	197,067.71
503.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	197,067.71
504.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	197,067.71	0.00
505.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	339,984.79
506.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	339,984.79
507.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	339,984.79	0.00
508.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	511,058.01
509.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	511,058.01
510.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	511,058.01	0.00
511.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,090,674.64
512.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,090,674.64
513.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,090,674.64	0.00
514.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	324,992.79
515.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	324,992.79
516.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	324,992.79	0.00
517.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	229,398.16
518.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	229,398.16
519.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	229,398.16	0.00
520.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	905,236.54
521.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	905,236.54
522.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	905,236.54	0.00
523.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	53,617.72
524.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	53,617.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

525.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	53,617.72	0.00
526.00	5100	B00207000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,235.00
527.00	8271	B00207000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,235.00
528.00	8221	B00207000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,235.00	0.00
529.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,111.00
530.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,111.00
531.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,111.00	0.00
532.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	65,375.00
533.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	65,375.00
534.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	65,375.00	0.00
535.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	122,411.00
536.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	122,411.00
537.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	122,411.00	0.00
538.00	5100	B03216000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,722.00
539.00	8271	B03216000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,722.00
540.00	8221	B03216000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,722.00	0.00
541.00	5100	B03B03000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	344.00
542.00	8271	B03B03000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	344.00
543.00	8221	B03B03000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	344.00	0.00
544.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,888.00
545.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,888.00
546.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,888.00	0.00
547.00	5100	C03C03000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,300.00
548.00	8271	C03C03000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,300.00
549.00	8221	C03C03000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,300.00	0.00
550.00	5100	D00D00000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,200.00
551.00	8271	D00D00000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,200.00
552.00	8221	D00D00000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,200.00	0.00
553.00	5100	G00G00000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,350.00
554.00	8271	G00G00000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

555.00	8221	G00G00000	020203010205101	1346	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,350.00	0.00
556.00	5100	C00C02000	020203010205101	1347	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,378.00
557.00	8271	C00C02000	020203010205101	1347	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,378.00
558.00	8221	C00C02000	020203010205101	1347	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,378.00	0.00
559.00	5100	C03216000	020203010205101	1347	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	350.00
560.00	8271	C03216000	020203010205101	1347	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	350.00
561.00	8221	C03216000	020203010205101	1347	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	350.00	0.00
562.00	5100	C03C03000	020203010205101	1347	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,400.00
563.00	8271	C03C03000	020203010205101	1347	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,400.00
564.00	8221	C03C03000	020203010205101	1347	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,400.00	0.00
565.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	102,209.67
566.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	102,209.67
567.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	102,209.67	0.00
568.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,276.98
569.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,276.98
570.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,276.98	0.00
571.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	71,955.38
572.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	71,955.38
573.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	71,955.38	0.00
574.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	39,154.83
575.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	39,154.83
576.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	39,154.83	0.00
577.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	294,616.79
578.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	294,616.79
579.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	294,616.79	0.00
580.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	302,154.56
581.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	302,154.56
582.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	302,154.56	0.00
583.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	103,261.88
584.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	103,261.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

585.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	103,261.88	0.00
586.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	40,951.63
587.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	40,951.63
588.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,951.63	0.00
589.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	347,897.18
590.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	347,897.18
591.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	347,897.18	0.00
592.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,057.54
593.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,057.54
594.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,057.54	0.00
595.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	99,260.71
596.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	99,260.71
597.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	99,260.71	0.00
598.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,290.15
599.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,290.15
600.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	36,290.15	0.00
601.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,451.49
602.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,451.49
603.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	49,451.49	0.00
604.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	112,509.85
605.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	112,509.85
606.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	112,509.85	0.00
607.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,142.49
608.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,142.49
609.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,142.49	0.00
610.00	5100	C00C00000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	166,534.27
611.00	8271	C00C00000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	166,534.27
612.00	8221	C00C00000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	166,534.27	0.00
613.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,928.51
614.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,928.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

615.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,928.51	0.00
616.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,691.59
617.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,691.59
618.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,691.59	0.00
619.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,458.23
620.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,458.23
621.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,458.23	0.00
622.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,572.54
623.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,572.54
624.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,572.54	0.00
625.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,645.03
626.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,645.03
627.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,645.03	0.00
628.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,148.83
629.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,148.83
630.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,148.83	0.00
631.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,954.26
632.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,954.26
633.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,954.26	0.00
634.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,606.90
635.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,606.90
636.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,606.90	0.00
637.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,006.46
638.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,006.46
639.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,006.46	0.00
640.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,081.33
641.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,081.33
642.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,081.33	0.00
643.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	753.06
644.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	753.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

645.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	753.06	0.00
646.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,879.34
647.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,879.34
648.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,879.34	0.00
649.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,756.62
650.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,756.62
651.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,756.62	0.00
652.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,304.33
653.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,304.33
654.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,304.33	0.00
655.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,636.22
656.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,636.22
657.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,636.22	0.00
658.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,956.96
659.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,956.96
660.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,956.96	0.00
661.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	523.45
662.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	523.45
663.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	523.45	0.00
664.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	367.89
665.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	367.89
666.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	367.89	0.00
667.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,679.24
668.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,679.24
669.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,679.24	0.00
670.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,069.74
671.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,069.74
672.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,069.74	0.00
673.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,135.02
674.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,135.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

675.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,135.02	0.00
676.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,870.16
677.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,870.16
678.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,870.16	0.00
679.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,559.84
680.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,559.84
681.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,559.84	0.00
682.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,080.26
683.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,080.26
684.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,080.26	0.00
685.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,008.85
686.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,008.85
687.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,008.85	0.00
688.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	869.13
689.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	869.13
690.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	869.13	0.00
691.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	563.91
692.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	563.91
693.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	563.91	0.00
694.00	5100	A00231000	020203010205101	1522	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	79,221.00
695.00	8271	A00231000	020203010205101	1522	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	79,221.00
696.00	8221	A00231000	020203010205101	1522	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	79,221.00	0.00
697.00	5100	B00209000	020203010205101	1522	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,080,393.84
698.00	8271	B00209000	020203010205101	1522	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,080,393.84
699.00	8221	B00209000	020203010205101	1522	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,080,393.84	0.00
700.00	5100	B00B02000	020203010205101	1522	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	100,265.15
701.00	8271	B00B02000	020203010205101	1522	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	100,265.15
702.00	8221	B00B02000	020203010205101	1522	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	100,265.15	0.00
703.00	5100	B03202000	020203010205101	1531	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	563,811.60
704.00	8271	B03202000	020203010205101	1531	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	563,811.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

705.00	8221	B03202000	020203010205101	1531	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	563,811.60	0.00
706.00	5100	C00227000	020203010205101	1531	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	324,638.56
707.00	8271	C00227000	020203010205101	1531	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	324,638.56
708.00	8221	C00227000	020203010205101	1531	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	324,638.56	0.00
709.00	5100	A00231000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,732.12
710.00	8271	A00231000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,732.12
711.00	8221	A00231000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,732.12	0.00
712.00	5100	B00213000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,674.20
713.00	8271	B00213000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,674.20
714.00	8221	B00213000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,674.20	0.00
715.00	5100	B00214000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,749.31
716.00	8271	B00214000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,749.31
717.00	8221	B00214000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,749.31	0.00
718.00	5100	B03202000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,214.65
719.00	8271	B03202000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,214.65
720.00	8221	B03202000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,214.65	0.00
721.00	5100	B03208000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,660.75
722.00	8271	B03208000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,660.75
723.00	8221	B03208000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,660.75	0.00
724.00	5100	B03216000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,118.53
725.00	8271	B03216000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,118.53
726.00	8221	B03216000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,118.53	0.00
727.00	5100	B03B03000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,428.65
728.00	8271	B03B03000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,428.65
729.00	8221	B03B03000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,428.65	0.00
730.00	5100	C00218000	020203010201101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,971.71
731.00	8271	C00218000	020203010201101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,971.71
732.00	8221	C00218000	020203010201101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,971.71	0.00
733.00	5100	C00219000	020203010203101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,442.83
734.00	8271	C00219000	020203010203101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,442.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

735.00	8221	C00219000	020203010203101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,442.83	0.00
736.00	5100	C00221000	020203010203101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	708.88
737.00	8271	C00221000	020203010203101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	708.88
738.00	8221	C00221000	020203010203101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	708.88	0.00
739.00	5100	C00222000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,562.61
740.00	8271	C00222000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,562.61
741.00	8221	C00222000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,562.61	0.00
742.00	5100	C00225000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,208.40
743.00	8271	C00225000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,208.40
744.00	8221	C00225000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,208.40	0.00
745.00	5100	C00227000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	538.53
746.00	8271	C00227000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	538.53
747.00	8221	C00227000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	538.53	0.00
748.00	5100	C00C00000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,198.29
749.00	8271	C00C00000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,198.29
750.00	8221	C00C00000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,198.29	0.00
751.00	5100	C00C01000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,157.57
752.00	8271	C00C01000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,157.57
753.00	8221	C00C01000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,157.57	0.00
754.00	5100	C00C02000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,591.68
755.00	8271	C00C02000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,591.68
756.00	8221	C00C02000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,591.68	0.00
757.00	5100	C03216000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,079.67
758.00	8271	C03216000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,079.67
759.00	8221	C03216000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,079.67	0.00
760.00	5100	C03219000	020203010203101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	33,742.43
761.00	8271	C03219000	020203010203101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	33,742.43
762.00	8221	C03219000	020203010203101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	33,742.43	0.00
763.00	5100	C03222000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,509.30
764.00	8271	C03222000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,509.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

765.00	8221	C03222000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,509.30	0.00
766.00	5100	C03C03000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,274.83
767.00	8271	C03C03000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,274.83
768.00	8221	C03C03000	020203010205101	1542	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,274.83	0.00
769.00	5100	A00201000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,603.08
770.00	8271	A00201000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,603.08
771.00	8221	A00201000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,603.08	0.00
772.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	79,185.60
773.00	8271	A00231000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	79,185.60
774.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	79,185.60	0.00
775.00	5100	B00204000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,896.89
776.00	8271	B00204000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,896.89
777.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,896.89	0.00
778.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	62,729.02
779.00	8271	B00213000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	62,729.02
780.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	62,729.02	0.00
781.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	376,963.94
782.00	8271	B00214000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	376,963.94
783.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	376,963.94	0.00
784.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	285,681.64
785.00	8271	B03202000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	285,681.64
786.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	285,681.64	0.00
787.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	181,552.20
788.00	8271	B03208000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	181,552.20
789.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	181,552.20	0.00
790.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	109,727.79
791.00	8271	B03216000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	109,727.79
792.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	109,727.79	0.00
793.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,023.35
794.00	8271	B03228000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,023.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

795.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,023.35	0.00
796.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	47,706.31
797.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	47,706.31
798.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	47,706.31	0.00
799.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	117,122.54
800.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	117,122.54
801.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	117,122.54	0.00
802.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,167,072.14
803.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,167,072.14
804.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,167,072.14	0.00
805.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,903.52
806.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,903.52
807.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,903.52	0.00
808.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,258,281.97
809.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,258,281.97
810.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,258,281.97	0.00
811.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	117,697.82
812.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	117,697.82
813.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	117,697.82	0.00
814.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,210.39
815.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,210.39
816.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,210.39	0.00
817.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	268,563.87
818.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	268,563.87
819.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	268,563.87	0.00
820.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	170,336.18
821.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	170,336.18
822.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	170,336.18	0.00
823.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,059,503.35
824.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,059,503.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

825.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,059,503.35	0.00
826.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,071.78
827.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,071.78
828.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,071.78	0.00
829.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	294,246.89
830.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	294,246.89
831.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	294,246.89	0.00
832.00	5100	B00209000	020203010205101	1595	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,068,794.46
833.00	8271	B00209000	020203010205101	1595	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,068,794.46
834.00	8221	B00209000	020203010205101	1595	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,068,794.46	0.00
835.00	5100	A00231000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	739.88
836.00	8271	A00231000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	739.88
837.00	8221	A00231000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	739.88	0.00
838.00	5100	A00A01000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	116.52
839.00	8271	A00A01000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	116.52
840.00	8221	A00A01000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	116.52	0.00
841.00	5100	B00209000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	59.96
842.00	8271	B00209000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	59.96
843.00	8221	B00209000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	59.96	0.00
844.00	5100	B00214000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,147.19
845.00	8271	B00214000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,147.19
846.00	8221	B00214000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,147.19	0.00
847.00	5100	B03208000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	33,523.70
848.00	8271	B03208000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	33,523.70
849.00	8221	B03208000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	33,523.70	0.00
850.00	5100	B03B03000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	306.48
851.00	8271	B03B03000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	306.48
852.00	8221	B03B03000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	306.48	0.00
853.00	5100	C00222000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,059.26
854.00	8271	C00222000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,059.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

855.00	8221	C00222000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,059.26	0.00
856.00	5100	C00227000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	351.20
857.00	8271	C00227000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	351.20
858.00	8221	C00227000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	351.20	0.00
859.00	5100	C00C02000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,748.41
860.00	8271	C00C02000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,748.41
861.00	8221	C00C02000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,748.41	0.00
862.00	5100	C03216000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	40,707.01
863.00	8271	C03216000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	40,707.01
864.00	8221	C03216000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,707.01	0.00
865.00	5100	C03219000	020203010203101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	28,111.05
866.00	8271	C03219000	020203010203101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	28,111.05
867.00	8221	C03219000	020203010203101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	28,111.05	0.00
868.00	5100	C03C03000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,751.96
869.00	8271	C03C03000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,751.96
870.00	8221	C03C03000	020203010205101	1712	197	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,751.96	0.00
TOTAL POLIZA								139,599,030.75	139,599,030.75

No. de Póliza: D 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,920.88	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,920.88	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,920.88
4.00	5100	A00A00000	020203010205101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,323.80	0.00
5.00	8271	A00A00000	020203010205101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,323.80	0.00
6.00	8221	A00A00000	020203010205101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,323.80
7.00	5100	A00A01000	020203010205101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
8.00	8271	A00A01000	020203010205101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
9.00	8221	A00A01000	020203010205101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,500.00
10.00	5100	B00206000	020203010205101	2111		198 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,792.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

11.00	8271	B00206000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,792.60	0.00
12.00	8221	B00206000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,792.60
13.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,058.12	0.00
14.00	8271	B00207000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,058.12	0.00
15.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,058.12
16.00	5100	B00213000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,324.84	0.00
17.00	8271	B00213000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,324.84	0.00
18.00	8221	B00213000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,324.84
19.00	5100	B00214000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,411.89	0.00
20.00	8271	B00214000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,411.89	0.00
21.00	8221	B00214000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,411.89
22.00	5100	B00B00000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	167,280.70	0.00
23.00	8271	B00B00000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	167,280.70	0.00
24.00	8221	B00B00000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	167,280.70
25.00	5100	B00B01000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	639.49	0.00
26.00	8271	B00B01000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	639.49	0.00
27.00	8221	B00B01000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	639.49
28.00	5100	B00B02000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,912.21	0.00
29.00	8271	B00B02000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,912.21	0.00
30.00	8221	B00B02000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,912.21
31.00	5100	B03215000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,500.00	0.00
32.00	8271	B03215000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,500.00	0.00
33.00	8221	B03215000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,500.00
34.00	5100	B03216000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,500.00	0.00
35.00	8271	B03216000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,500.00	0.00
36.00	8221	B03216000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,500.00
37.00	5100	C00218000	020203010201101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,175.21	0.00
38.00	8271	C00218000	020203010201101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,175.21	0.00
39.00	8221	C00218000	020203010201101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,175.21
40.00	5100	C00219000	020203010203101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,210.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

41.00	8271	C00219000	020203010203101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,210.66	0.00
42.00	8221	C00219000	020203010203101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,210.66
43.00	5100	C00222000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,005.91	0.00
44.00	8271	C00222000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,005.91	0.00
45.00	8221	C00222000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,005.91
46.00	5100	C00233000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,912.18	0.00
47.00	8271	C00233000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,912.18	0.00
48.00	8221	C00233000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,912.18
49.00	5100	C03216000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,536.51	0.00
50.00	8271	C03216000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,536.51	0.00
51.00	8221	C03216000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,536.51
52.00	5100	C03219000	020203010203101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,839.65	0.00
53.00	8271	C03219000	020203010203101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,839.65	0.00
54.00	8221	C03219000	020203010203101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,839.65
55.00	5100	C03C03000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,000.00	0.00
56.00	8271	C03C03000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,000.00	0.00
57.00	8221	C03C03000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,000.00
58.00	5100	D00228000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,786.95	0.00
59.00	8271	D00228000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,786.95	0.00
60.00	8221	D00228000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,786.95
61.00	5100	D00D00000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,840.05	0.00
62.00	8271	D00D00000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,840.05	0.00
63.00	8221	D00D00000	020203010205101	2111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,840.05
64.00	5100	A00234000	020203010204101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,640.13	0.00
65.00	8271	A00234000	020203010204101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,640.13	0.00
66.00	8221	A00234000	020203010204101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,640.13
67.00	5100	A00A01000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00
68.00	8271	A00A01000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00
69.00	8221	A00A01000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	500.00
70.00	5100	B00204000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

71.00	8271	B00204000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,700.00	0.00
72.00	8221	B00204000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,700.00
73.00	5100	B00206000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00
74.00	8271	B00206000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00
75.00	8221	B00206000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	500.00
76.00	5100	B00214000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
77.00	8271	B00214000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
78.00	8221	B00214000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,000.00
79.00	5100	B00B00000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
80.00	8271	B00B00000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
81.00	8221	B00B00000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
82.00	5100	B00B01000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
83.00	8271	B00B01000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
84.00	8221	B00B01000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
85.00	5100	B00B02000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	423.71	0.00
86.00	8271	B00B02000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	423.71	0.00
87.00	8221	B00B02000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	423.71
88.00	5100	B03202000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
89.00	8271	B03202000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
90.00	8221	B03202000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
91.00	5100	B03208000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
92.00	8271	B03208000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
93.00	8221	B03208000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
94.00	5100	B03215000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
95.00	8271	B03215000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
96.00	8221	B03215000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,000.00
97.00	5100	B03216000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	335.00	0.00
98.00	8271	B03216000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	335.00	0.00
99.00	8221	B03216000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	335.00
100.00	5100	B03228000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

101.00	8271	B03228000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00
102.00	8221	B03228000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	500.00
103.00	5100	C00222000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,909.00	0.00
104.00	8271	C00222000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,909.00	0.00
105.00	8221	C00222000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,909.00
106.00	5100	C00225000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
107.00	8271	C00225000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,500.00
109.00	5100	C00227000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
110.00	8271	C00227000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
111.00	8221	C00227000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
112.00	5100	C00230000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
113.00	8271	C00230000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
114.00	8221	C00230000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
115.00	5100	C00233000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
116.00	8271	C00233000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
117.00	8221	C00233000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,000.00
118.00	5100	C00C00000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
119.00	8271	C00C00000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
120.00	8221	C00C00000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,000.00
121.00	5100	C00C01000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
122.00	8271	C00C01000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
123.00	8221	C00C01000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,500.00
124.00	5100	C00C02000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,545.00	0.00
125.00	8271	C00C02000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,545.00	0.00
126.00	8221	C00C02000	020203010205101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,545.00
127.00	5100	C03219000	020203010203101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	773.00	0.00
128.00	8271	C03219000	020203010203101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	773.00	0.00
129.00	8221	C03219000	020203010203101	2112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	773.00
130.00	5100	C03219000	020203010203101	2131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

131.00	8271	C03219000	020203010203101	2131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,200.00	0.00
132.00	8221	C03219000	020203010203101	2131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,200.00
133.00	5100	A00A00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,499.67	0.00
134.00	8271	A00A00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,499.67	0.00
135.00	8221	A00A00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,499.67
136.00	5100	B00204000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,024.36	0.00
137.00	8271	B00204000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,024.36	0.00
138.00	8221	B00204000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,024.36
139.00	5100	B00206000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,145.79	0.00
140.00	8271	B00206000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,145.79	0.00
141.00	8221	B00206000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,145.79
142.00	5100	B00209000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	578.96	0.00
143.00	8271	B00209000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	578.96	0.00
144.00	8221	B00209000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	578.96
145.00	5100	B00213000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,672.27	0.00
146.00	8271	B00213000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,672.27	0.00
147.00	8221	B00213000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,672.27
148.00	5100	B00B00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,562.50	0.00
149.00	8271	B00B00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,562.50	0.00
150.00	8221	B00B00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,562.50
151.00	5100	B00B01000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,030.00	0.00
152.00	8271	B00B01000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,030.00	0.00
153.00	8221	B00B01000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,030.00
154.00	5100	B03228000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000.00	0.00
155.00	8271	B03228000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000.00	0.00
156.00	8221	B03228000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,000.00
157.00	5100	B03B03000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,500.00	0.00
158.00	8271	B03B03000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,500.00	0.00
159.00	8221	B03B03000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,500.00
160.00	5100	C00218000	020203010201101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,741.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

161.00	8271	C00218000	020203010201101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,741.50	0.00
162.00	8221	C00218000	020203010201101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,741.50
163.00	5100	C00219000	020203010203101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,112.54	0.00
164.00	8271	C00219000	020203010203101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,112.54	0.00
165.00	8221	C00219000	020203010203101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,112.54
166.00	5100	C00221000	020203010203101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
167.00	8271	C00221000	020203010203101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
168.00	8221	C00221000	020203010203101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,000.00
169.00	5100	C00222000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,093.13	0.00
170.00	8271	C00222000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,093.13	0.00
171.00	8221	C00222000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,093.13
172.00	5100	C00225000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	364.94	0.00
173.00	8271	C00225000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	364.94	0.00
174.00	8221	C00225000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	364.94
175.00	5100	C00227000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,457.15	0.00
176.00	8271	C00227000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,457.15	0.00
177.00	8221	C00227000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,457.15
178.00	5100	C00230000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
179.00	8271	C00230000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
180.00	8221	C00230000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,000.00
181.00	5100	C00C00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,721.61	0.00
182.00	8271	C00C00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,721.61	0.00
183.00	8221	C00C00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,721.61
184.00	5100	C00C01000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,847.74	0.00
185.00	8271	C00C01000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,847.74	0.00
186.00	8221	C00C01000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,847.74
187.00	5100	C00C02000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	726.53	0.00
188.00	8271	C00C02000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	726.53	0.00
189.00	8221	C00C02000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	726.53
190.00	5100	C03216000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,425.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

191.00	8271	C03216000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,425.58	0.00
192.00	8221	C03216000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,425.58
193.00	5100	C03C03000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,330.41	0.00
194.00	8271	C03C03000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,330.41	0.00
195.00	8221	C03C03000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,330.41
196.00	5100	D00D00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000.00	0.00
197.00	8271	D00D00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000.00	0.00
198.00	8221	D00D00000	020203010205101	2141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,000.00
199.00	5100	B00214000	020203010205101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	347,428.88	0.00
200.00	8271	B00214000	020203010205101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	347,428.88	0.00
201.00	8221	B00214000	020203010205101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	347,428.88
202.00	5100	C00227000	020203010205101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
203.00	8271	C00227000	020203010205101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
204.00	8221	C00227000	020203010205101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,000.00
205.00	5100	C03216000	020203010205101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,670.30	0.00
206.00	8271	C03216000	020203010205101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,670.30	0.00
207.00	8221	C03216000	020203010205101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,670.30
208.00	5100	C03219000	020203010203101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,371.40	0.00
209.00	8271	C03219000	020203010203101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,371.40	0.00
210.00	8221	C03219000	020203010203101	2161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,371.40
211.00	5100	B00209000	020203010205101	2181	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
212.00	8271	B00209000	020203010205101	2181	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
213.00	8221	B00209000	020203010205101	2181	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,000.00
214.00	5100	A00201000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,000.00	0.00
215.00	8271	A00201000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,000.00	0.00
216.00	8221	A00201000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,000.00
217.00	5100	B00207000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
218.00	8271	B00207000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
219.00	8221	B00207000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,500.00
220.00	5100	B00213000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

221.00	8271	B00213000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00
222.00	8221	B00213000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	500.00
223.00	5100	B00214000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,128.44	0.00
224.00	8271	B00214000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,128.44	0.00
225.00	8221	B00214000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,128.44
226.00	5100	B03216000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	329.72	0.00
227.00	8271	B03216000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	329.72	0.00
228.00	8221	B03216000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	329.72
229.00	5100	C00219000	020203010203101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,224.14	0.00
230.00	8271	C00219000	020203010203101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,224.14	0.00
231.00	8221	C00219000	020203010203101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,224.14
232.00	5100	C00222000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,087.50	0.00
233.00	8271	C00222000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,087.50	0.00
234.00	8221	C00222000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,087.50
235.00	5100	C00C00000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,155.20	0.00
236.00	8271	C00C00000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,155.20	0.00
237.00	8221	C00C00000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,155.20
238.00	5100	C03216000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	862.92	0.00
239.00	8271	C03216000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	862.92	0.00
240.00	8221	C03216000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	862.92
241.00	5100	C03219000	020203010203101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,468.00	0.00
242.00	8271	C03219000	020203010203101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,468.00	0.00
243.00	8221	C03219000	020203010203101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,468.00
244.00	5100	C03222000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,500.00	0.00
245.00	8271	C03222000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,500.00	0.00
246.00	8221	C03222000	020203010205101	2461	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,500.00
247.00	5100	C00222000	020203010205101	2482	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
248.00	8271	C00222000	020203010205101	2482	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
249.00	8221	C00222000	020203010205101	2482	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,000.00
250.00	5100	C03219000	020203010203101	2482	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	58,662.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

251.00	8271	C03219000	020203010203101	2482	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	58,662.00	0.00
252.00	8221	C03219000	020203010203101	2482	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	58,662.00
253.00	5100	C03222000	020203010205101	2482	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,452.00	0.00
254.00	8271	C03222000	020203010205101	2482	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,452.00	0.00
255.00	8221	C03222000	020203010205101	2482	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,452.00
256.00	5100	B00213000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
257.00	8271	B00213000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
258.00	8221	B00213000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,000.00
259.00	5100	C00225000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,032.53	0.00
260.00	8271	C00225000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,032.53	0.00
261.00	8221	C00225000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,032.53
262.00	5100	C03216000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,280.87	0.00
263.00	8271	C03216000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,280.87	0.00
264.00	8221	C03216000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,280.87
265.00	5100	C00219000	020203010203101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,000.00	0.00
266.00	8271	C00219000	020203010203101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,000.00	0.00
267.00	8221	C00219000	020203010203101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,000.00
268.00	5100	C03222000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	99,514.25	0.00
269.00	8271	C03222000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	99,514.25	0.00
270.00	8221	C03222000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	99,514.25
271.00	5100	C03C03000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,613.00	0.00
272.00	8271	C03C03000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,613.00	0.00
273.00	8221	C03C03000	020203010205101	2491	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,613.00
274.00	5100	C00219000	020203010203101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	32,793.20	0.00
275.00	8271	C00219000	020203010203101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	32,793.20	0.00
276.00	8221	C00219000	020203010203101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	32,793.20
277.00	5100	C00221000	020203010203101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	38,359.76	0.00
278.00	8271	C00221000	020203010203101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	38,359.76	0.00
279.00	8221	C00221000	020203010203101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	38,359.76
280.00	5100	C00225000	020203010205101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,277.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

281.00	8271	C00225000	020203010205101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,277.01	0.00
282.00	8221	C00225000	020203010205101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,277.01
283.00	5100	C00227000	020203010205101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
284.00	8271	C00227000	020203010205101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
285.00	8221	C00227000	020203010205101	2511	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,000.00
286.00	5100	B00209000	020203010205101	2541	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00
287.00	8271	B00209000	020203010205101	2541	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500.00	0.00
288.00	8221	B00209000	020203010205101	2541	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	500.00
289.00	5100	C00219000	020203010203101	2551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	103,800.00	0.00
290.00	8271	C00219000	020203010203101	2551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	103,800.00	0.00
291.00	8221	C00219000	020203010203101	2551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	103,800.00
292.00	5100	C00221000	020203010203101	2551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	66,727.00	0.00
293.00	8271	C00221000	020203010203101	2551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	66,727.00	0.00
294.00	8221	C00221000	020203010203101	2551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	66,727.00
295.00	5100	C03219000	020203010203101	2551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
296.00	8271	C03219000	020203010203101	2551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
297.00	8221	C03219000	020203010203101	2551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,000.00
298.00	5100	A00201000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,315.00	0.00
299.00	8271	A00201000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,315.00	0.00
300.00	8221	A00201000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,315.00
301.00	5100	A00231000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,494.52	0.00
302.00	8271	A00231000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,494.52	0.00
303.00	8221	A00231000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,494.52
304.00	5100	A00234000	020203010204101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	48,972.86	0.00
305.00	8271	A00234000	020203010204101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	48,972.86	0.00
306.00	8221	A00234000	020203010204101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	48,972.86
307.00	5100	A00A01000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,009.39	0.00
308.00	8271	A00A01000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,009.39	0.00
309.00	8221	A00A01000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,009.39
310.00	5100	B00209000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	82,549.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

311.00	8271	B00209000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	82,549.66	0.00
312.00	8221	B00209000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	82,549.66
313.00	5100	B00B02000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	91,953.96	0.00
314.00	8271	B00B02000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	91,953.96	0.00
315.00	8221	B00B02000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	91,953.96
316.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,275.80	0.00
317.00	8271	B03202000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,275.80	0.00
318.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,275.80
319.00	5100	B03208000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	37,240.62	0.00
320.00	8271	B03208000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	37,240.62	0.00
321.00	8221	B03208000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	37,240.62
322.00	5100	B03216000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	419.46	0.00
323.00	8271	B03216000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	419.46	0.00
324.00	8221	B03216000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	419.46
325.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,745.17	0.00
326.00	8271	B03228000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,745.17	0.00
327.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,745.17
328.00	5100	C00218000	020203010201101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	41,517.82	0.00
329.00	8271	C00218000	020203010201101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	41,517.82	0.00
330.00	8221	C00218000	020203010201101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	41,517.82
331.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,617,004.01	0.00
332.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,617,004.01	0.00
333.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,617,004.01
334.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	339,990.62	0.00
335.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	339,990.62	0.00
336.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	339,990.62
337.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,374,195.25	0.00
338.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,374,195.25	0.00
339.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,374,195.25
340.00	5100	C00233000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,450.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

341.00	8271	C00233000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,450.68	0.00
342.00	8221	C00233000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,450.68
343.00	5100	C03216000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	108,535.44	0.00
344.00	8271	C03216000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	108,535.44	0.00
345.00	8221	C03216000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	108,535.44
346.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	906,472.61	0.00
347.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	906,472.61	0.00
348.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	906,472.61
349.00	5100	C03222000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	881,962.13	0.00
350.00	8271	C03222000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	881,962.13	0.00
351.00	8221	C03222000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	881,962.13
352.00	5100	D00228000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,862.75	0.00
353.00	8271	D00228000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,862.75	0.00
354.00	8221	D00228000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,862.75
355.00	5100	D00D00000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,721.47	0.00
356.00	8271	D00D00000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,721.47	0.00
357.00	8221	D00D00000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,721.47
358.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	43,805.08	0.00
359.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	43,805.08	0.00
360.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	43,805.08
361.00	5100	A00231000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,600.00	0.00
362.00	8271	A00231000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,600.00	0.00
363.00	8221	A00231000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,600.00
364.00	5100	A00234000	020203010204101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,000.00	0.00
365.00	8271	A00234000	020203010204101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,000.00	0.00
366.00	8221	A00234000	020203010204101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,000.00
367.00	5100	B00213000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
368.00	8271	B00213000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
369.00	8221	B00213000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,000.00
370.00	5100	B00B00000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	232,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

371.00	8271	B00B00000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	232,300.00	0.00
372.00	8221	B00B00000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	232,300.00
373.00	5100	B03B03000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,000.00	0.00
374.00	8271	B03B03000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,000.00	0.00
375.00	8221	B03B03000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	80,000.00
376.00	5100	C00C00000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	300,000.00	0.00
377.00	8271	C00C00000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	300,000.00	0.00
378.00	8221	C00C00000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	300,000.00
379.00	5100	C03C03000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
380.00	8271	C03C03000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
381.00	8221	C03C03000	020203010205101	2711	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,000.00
382.00	5100	B00213000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
383.00	8271	B00213000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
384.00	8221	B00213000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,000.00
385.00	5100	B03B03000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	60,000.00	0.00
386.00	8271	B03B03000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	60,000.00	0.00
387.00	8221	B03B03000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	60,000.00
388.00	5100	C00218000	020203010201101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
389.00	8271	C00218000	020203010201101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
390.00	8221	C00218000	020203010201101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,000.00
391.00	5100	C00219000	020203010203101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	294,373.00	0.00
392.00	8271	C00219000	020203010203101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	294,373.00	0.00
393.00	8221	C00219000	020203010203101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	294,373.00
394.00	5100	C00222000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500,000.00	0.00
395.00	8271	C00222000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500,000.00	0.00
396.00	8221	C00222000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	500,000.00
397.00	5100	C00225000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	55,000.00	0.00
398.00	8271	C00225000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	55,000.00	0.00
399.00	8221	C00225000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	55,000.00
400.00	5100	C00233000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

401.00	8271	C00233000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,000.00	0.00
402.00	8221	C00233000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50,000.00
403.00	5100	C00C00000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
404.00	8271	C00C00000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
405.00	8221	C00C00000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,000.00
406.00	5100	C00C02000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
407.00	8271	C00C02000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
408.00	8221	C00C02000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,000.00
409.00	5100	C03219000	020203010203101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	79,421.00	0.00
410.00	8271	C03219000	020203010203101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	79,421.00	0.00
411.00	8221	C03219000	020203010203101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	79,421.00
412.00	5100	C03222000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	96,532.00	0.00
413.00	8271	C03222000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	96,532.00	0.00
414.00	8221	C03222000	020203010205101	2721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	96,532.00
415.00	5100	C00230000	020203010205101	2831	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,000.00	0.00
416.00	8271	C00230000	020203010205101	2831	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,000.00	0.00
417.00	8221	C00230000	020203010205101	2831	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,000.00
418.00	5100	B00214000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,851.54	0.00
419.00	8271	B00214000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,851.54	0.00
420.00	8221	B00214000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,851.54
421.00	5100	B03208000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	250,000.00	0.00
422.00	8271	B03208000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	250,000.00	0.00
423.00	8221	B03208000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	250,000.00
424.00	5100	B03215000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
425.00	8271	B03215000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
426.00	8221	B03215000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,000.00
427.00	5100	B03228000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,980.00	0.00
428.00	8271	B03228000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,980.00	0.00
429.00	8221	B03228000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	40,980.00
430.00	5100	C00225000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	48,971.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

431.00	8271	C00225000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	48,971.33	0.00
432.00	8221	C00225000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	48,971.33
433.00	5100	C00227000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	73,150.05	0.00
434.00	8271	C00227000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	73,150.05	0.00
435.00	8221	C00227000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	73,150.05
436.00	5100	C00230000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,600.00	0.00
437.00	8271	C00230000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,600.00	0.00
438.00	8221	C00230000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,600.00
439.00	5100	C03216000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	91,698.00	0.00
440.00	8271	C03216000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	91,698.00	0.00
441.00	8221	C03216000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	91,698.00
442.00	5100	C03219000	020203010203101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	300,000.00	0.00
443.00	8271	C03219000	020203010203101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	300,000.00	0.00
444.00	8221	C03219000	020203010203101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	300,000.00
445.00	5100	C03222000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,446.55	0.00
446.00	8271	C03222000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,446.55	0.00
447.00	8221	C03222000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,446.55
448.00	5100	C03C03000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
449.00	8271	C03C03000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
450.00	8221	C03C03000	020203010205101	2911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,000.00
451.00	5100	B00214000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,607.69	0.00
452.00	8271	B00214000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,607.69	0.00
453.00	8221	B00214000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,607.69
454.00	5100	B00B01000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	400.00	0.00
455.00	8271	B00B01000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	400.00	0.00
456.00	8221	B00B01000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	400.00
457.00	5100	C00221000	020203010203101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
458.00	8271	C00221000	020203010203101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
459.00	8221	C00221000	020203010203101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
460.00	5100	C00227000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,637.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

461.00	8271	C00227000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,637.95	0.00
462.00	8221	C00227000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,637.95
463.00	5100	C03216000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,000.00	0.00
464.00	8271	C03216000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,000.00	0.00
465.00	8221	C03216000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,000.00
466.00	5100	C03219000	020203010203101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
467.00	8271	C03219000	020203010203101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
468.00	8221	C03219000	020203010203101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,000.00
469.00	5100	C03222000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50.00	0.00
470.00	8271	C03222000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50.00	0.00
471.00	8221	C03222000	020203010205101	2921	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50.00
472.00	5100	C03222000	020203010205101	2931	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
473.00	8271	C03222000	020203010205101	2931	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
474.00	8221	C03222000	020203010205101	2931	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,000.00
475.00	5100	B00204000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,914.65	0.00
476.00	8271	B00204000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,914.65	0.00
477.00	8221	B00204000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,914.65
478.00	5100	B00209000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,470.00	0.00
479.00	8271	B00209000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,470.00	0.00
480.00	8221	B00209000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,470.00
481.00	5100	B00B00000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
482.00	8271	B00B00000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
483.00	8221	B00B00000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
484.00	5100	B00B01000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	300.00	0.00
485.00	8271	B00B01000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	300.00	0.00
486.00	8221	B00B01000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	300.00
487.00	5100	B03202000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,304.00	0.00
488.00	8271	B03202000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,304.00	0.00
489.00	8221	B03202000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,304.00
490.00	5100	C00221000	020203010203101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

491.00	8271	C00221000	020203010203101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
492.00	8221	C00221000	020203010203101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,000.00
493.00	5100	C00C00000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
494.00	8271	C00C00000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
495.00	8221	C00C00000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,000.00
496.00	5100	C00C01000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,200.00	0.00
497.00	8271	C00C01000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,200.00	0.00
498.00	8221	C00C01000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,200.00
499.00	5100	C00C02000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,500.00	0.00
500.00	8271	C00C02000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,500.00	0.00
501.00	8221	C00C02000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,500.00
502.00	5100	C03216000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,534.00	0.00
503.00	8271	C03216000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,534.00	0.00
504.00	8221	C03216000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,534.00
505.00	5100	C03219000	020203010203101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,500.00	0.00
506.00	8271	C03219000	020203010203101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,500.00	0.00
507.00	8221	C03219000	020203010203101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,500.00
508.00	5100	C03222000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,320.00	0.00
509.00	8271	C03222000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,320.00	0.00
510.00	8221	C03222000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,320.00
511.00	5100	C03C03000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
512.00	8271	C03C03000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
513.00	8221	C03C03000	020203010205101	2941	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
514.00	5100	B00214000	020203010205101	2961	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,318,525.51	0.00
515.00	8271	B00214000	020203010205101	2961	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,318,525.51	0.00
516.00	8221	B00214000	020203010205101	2961	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,318,525.51
517.00	5100	B00214000	020203010205101	2971	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,000.00	0.00
518.00	8271	B00214000	020203010205101	2971	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,000.00	0.00
519.00	8221	B00214000	020203010205101	2971	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	80,000.00
520.00	5100	C00222000	020203010205101	2981	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	46,254.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

521.00	8271	C00222000	020203010205101	2981	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	46,254.48	0.00
522.00	8221	C00222000	020203010205101	2981	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	46,254.48
523.00	5100	C00225000	020203010205101	2981	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00
524.00	8271	C00225000	020203010205101	2981	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00
525.00	8221	C00225000	020203010205101	2981	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,000.00
526.00	5100	C00227000	020203010205101	2981	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,409.40	0.00
527.00	8271	C00227000	020203010205101	2981	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,409.40	0.00
528.00	8221	C00227000	020203010205101	2981	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,409.40
529.00	5100	B00204000	020203010205101	2992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000.00	0.00
530.00	8271	B00204000	020203010205101	2992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000.00	0.00
531.00	8221	B00204000	020203010205101	2992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,000.00
532.00	5100	C00C01000	020203010205101	2992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
533.00	8271	C00C01000	020203010205101	2992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
534.00	8221	C00C01000	020203010205101	2992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,000.00
535.00	5100	C00C02000	020203010205101	2992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
536.00	8271	C00C02000	020203010205101	2992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
537.00	8221	C00C02000	020203010205101	2992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,000.00
538.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,479,915.74
539.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,479,915.74
540.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,479,915.74	0.00
541.00	5100	C00C01000	020203010205101	3111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,692,871.21	0.00
542.00	8271	C00C01000	020203010205101	3111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,692,871.21	0.00
543.00	8221	C00C01000	020203010205101	3111	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,692,871.21
544.00	5100	A00234000	020203010204101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,917.90	0.00
545.00	8271	A00234000	020203010204101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,917.90	0.00
546.00	8221	A00234000	020203010204101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,917.90
547.00	5100	B03202000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,805.47	0.00
548.00	8271	B03202000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,805.47	0.00
549.00	8221	B03202000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,805.47
550.00	5100	C00218000	020203010201101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,780.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

551.00	8271	C00218000	020203010201101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,780.32	0.00
552.00	8221	C00218000	020203010201101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,780.32
553.00	5100	C00219000	020203010203101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,680.32	0.00
554.00	8271	C00219000	020203010203101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,680.32	0.00
555.00	8221	C00219000	020203010203101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,680.32
556.00	5100	C00C02000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,980.32	0.00
557.00	8271	C00C02000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,980.32	0.00
558.00	8221	C00C02000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,980.32
559.00	5100	C03216000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,316.31	0.00
560.00	8271	C03216000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,316.31	0.00
561.00	8221	C03216000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,316.31
562.00	5100	C03219000	020203010203101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	506.61	0.00
563.00	8271	C03219000	020203010203101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	506.61	0.00
564.00	8221	C03219000	020203010203101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	506.61
565.00	5100	C03222000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,585.56	0.00
566.00	8271	C03222000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,585.56	0.00
567.00	8221	C03222000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,585.56
568.00	5100	D00D00000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,681.80	0.00
569.00	8271	D00D00000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,681.80	0.00
570.00	8221	D00D00000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,681.80
571.00	5100	G00G00000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,909.80	0.00
572.00	8271	G00G00000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,909.80	0.00
573.00	8221	G00G00000	020203010205101	3141	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,909.80
574.00	5100	A00201000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,222.89	0.00
575.00	8271	A00201000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,222.89	0.00
576.00	8221	A00201000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,222.89
577.00	5100	A00231000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,982.33	0.00
578.00	8271	A00231000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,982.33	0.00
579.00	8221	A00231000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,982.33
580.00	5100	A00234000	020203010204101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,410.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

581.00	8271	A00234000	020203010204101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,410.33	0.00
582.00	8221	A00234000	020203010204101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,410.33
583.00	5100	A00A00000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,522.77	0.00
584.00	8271	A00A00000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,522.77	0.00
585.00	8221	A00A00000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,522.77
586.00	5100	A00A01000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,775.69	0.00
587.00	8271	A00A01000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,775.69	0.00
588.00	8221	A00A01000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,775.69
589.00	5100	B00206000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,253.74	0.00
590.00	8271	B00206000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,253.74	0.00
591.00	8221	B00206000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,253.74
592.00	5100	B00207000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,053.86	0.00
593.00	8271	B00207000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,053.86	0.00
594.00	8221	B00207000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,053.86
595.00	5100	B00209000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,174.85	0.00
596.00	8271	B00209000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,174.85	0.00
597.00	8221	B00209000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,174.85
598.00	5100	B00213000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,876.33	0.00
599.00	8271	B00213000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,876.33	0.00
600.00	8221	B00213000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,876.33
601.00	5100	B00B01000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	908.17	0.00
602.00	8271	B00B01000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	908.17	0.00
603.00	8221	B00B01000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	908.17
604.00	5100	B00B02000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,207.11	0.00
605.00	8271	B00B02000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,207.11	0.00
606.00	8221	B00B02000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,207.11
607.00	5100	B03202000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,559.69	0.00
608.00	8271	B03202000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,559.69	0.00
609.00	8221	B03202000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,559.69
610.00	5100	B03208000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,259.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

611.00	8271	B03208000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,259.69	0.00
612.00	8221	B03208000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,259.69
613.00	5100	B03215000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,502.59	0.00
614.00	8271	B03215000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,502.59	0.00
615.00	8221	B03215000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,502.59
616.00	5100	B03216000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,329.40	0.00
617.00	8271	B03216000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,329.40	0.00
618.00	8221	B03216000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,329.40
619.00	5100	B03228000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,027.69	0.00
620.00	8271	B03228000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,027.69	0.00
621.00	8221	B03228000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,027.69
622.00	5100	B03B03000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,581.95	0.00
623.00	8271	B03B03000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,581.95	0.00
624.00	8221	B03B03000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,581.95
625.00	5100	C00218000	020203010201101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,809.13	0.00
626.00	8271	C00218000	020203010201101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,809.13	0.00
627.00	8221	C00218000	020203010201101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,809.13
628.00	5100	C03219000	020203010203101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,435.14	0.00
629.00	8271	C03219000	020203010203101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,435.14	0.00
630.00	8221	C03219000	020203010203101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,435.14
631.00	5100	C00221000	020203010203101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,668.25	0.00
632.00	8271	C00221000	020203010203101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,668.25	0.00
633.00	8221	C00221000	020203010203101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,668.25
634.00	5100	C00222000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,691.32	0.00
635.00	8271	C00222000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,691.32	0.00
636.00	8221	C00222000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,691.32
637.00	5100	C00225000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,856.81	0.00
638.00	8271	C00225000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,856.81	0.00
639.00	8221	C00225000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,856.81
640.00	5100	C00230000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,424.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

641.00	8271	C00230000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,424.34	0.00
642.00	8221	C00230000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,424.34
643.00	5100	C00233000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,944.79	0.00
644.00	8271	C00233000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,944.79	0.00
645.00	8221	C00233000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,944.79
646.00	5100	C00C01000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,963.97	0.00
647.00	8271	C00C01000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,963.97	0.00
648.00	8221	C00C01000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,963.97
649.00	5100	C00C02000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,421.96	0.00
650.00	8271	C00C02000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,421.96	0.00
651.00	8221	C00C02000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,421.96
652.00	5100	C03216000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,115.30	0.00
653.00	8271	C03216000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,115.30	0.00
654.00	8221	C03216000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,115.30
655.00	5100	C03C03000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,274.63	0.00
656.00	8271	C03C03000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,274.63	0.00
657.00	8221	C03C03000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,274.63
658.00	5100	D00D00000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,625.37	0.00
659.00	8271	D00D00000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,625.37	0.00
660.00	8221	D00D00000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,625.37
661.00	5100	G00G00000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,259.69	0.00
662.00	8271	G00G00000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,259.69	0.00
663.00	8221	G00G00000	020203010205101	3161	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,259.69
664.00	5100	A00201000	020203010205101	3171	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	151.40	0.00
665.00	8271	A00201000	020203010205101	3171	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	151.40	0.00
666.00	8221	A00201000	020203010205101	3171	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	151.40
667.00	5100	B00214000	020203010205101	3221	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	49,169.80	0.00
668.00	8271	B00214000	020203010205101	3221	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	49,169.80	0.00
669.00	8221	B00214000	020203010205101	3221	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,169.80
670.00	5100	B00207000	020203010205101	3311	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

671.00	8271	B00207000	020203010205101	3311	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,000.00	0.00
672.00	8221	B00207000	020203010205101	3311	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	80,000.00
673.00	5100	B00B00000	020203010205101	3311	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	203,669.82	0.00
674.00	8271	B00B00000	020203010205101	3311	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	203,669.82	0.00
675.00	8221	B00B00000	020203010205101	3311	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	203,669.82
676.00	5100	A00201000	020203010205101	3331	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,232,593.73	0.00
677.00	8271	A00201000	020203010205101	3331	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,232,593.73	0.00
678.00	8221	A00201000	020203010205101	3331	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,232,593.73
679.00	5100	B03B03000	020203010205101	3331	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,370,000.00	0.00
680.00	8271	B03B03000	020203010205101	3331	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,370,000.00	0.00
681.00	8221	B03B03000	020203010205101	3331	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,370,000.00
682.00	5100	A00201000	020203010205101	3341	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	62,009.38	0.00
683.00	8271	A00201000	020203010205101	3341	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	62,009.38	0.00
684.00	8221	A00201000	020203010205101	3341	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	62,009.38
685.00	5100	C00221000	020203010203101	3341	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	213,400.00	0.00
686.00	8271	C00221000	020203010203101	3341	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	213,400.00	0.00
687.00	8221	C00221000	020203010203101	3341	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	213,400.00
688.00	5100	C00C00000	020203010205101	3341	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	247,400.00	0.00
689.00	8271	C00C00000	020203010205101	3341	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	247,400.00	0.00
690.00	8221	C00C00000	020203010205101	3341	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	247,400.00
691.00	5100	A00231000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,600.00	0.00
692.00	8271	A00231000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,600.00	0.00
693.00	8221	A00231000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,600.00
694.00	5100	A00234000	020203010204101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
695.00	8271	A00234000	020203010204101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
696.00	8221	A00234000	020203010204101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,000.00
697.00	5100	A00A00000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500,000.00	0.00
698.00	8271	A00A00000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500,000.00	0.00
699.00	8221	A00A00000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,500,000.00
700.00	5100	B00214000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	132,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

701.00	8271	B00214000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	132,000.00	0.00
702.00	8221	B00214000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	132,000.00
703.00	5100	B03208000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
704.00	8271	B03208000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
705.00	8221	B03208000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,000.00
706.00	5100	B03228000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,000.00	0.00
707.00	8271	B03228000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,000.00	0.00
708.00	8221	B03228000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50,000.00
709.00	5100	C00219000	020203010203101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
710.00	8271	C00219000	020203010203101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
711.00	8221	C00219000	020203010203101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,000.00
712.00	5100	C00222000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,250.00	0.00
713.00	8271	C00222000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,250.00	0.00
714.00	8221	C00222000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,250.00
715.00	5100	C03216000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,000.00	0.00
716.00	8271	C03216000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,000.00	0.00
717.00	8221	C03216000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,000.00
718.00	5100	C03219000	020203010203101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,100.00	0.00
719.00	8271	C03219000	020203010203101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,100.00	0.00
720.00	8221	C03219000	020203010203101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,100.00
721.00	5100	C03222000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,400.00	0.00
722.00	8271	C03222000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,400.00	0.00
723.00	8221	C03222000	020203010205101	3363	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,400.00
724.00	5100	B00214000	020203010205101	3451	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	218,947.10	0.00
725.00	8271	B00214000	020203010205101	3451	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	218,947.10	0.00
726.00	8221	B00214000	020203010205101	3451	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	218,947.10
727.00	5100	B00214000	020203010205101	3531	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	144,655.17	0.00
728.00	8271	B00214000	020203010205101	3531	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	144,655.17	0.00
729.00	8221	B00214000	020203010205101	3531	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	144,655.17
730.00	5100	C00221000	020203010203101	3531	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	210,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

731.00	8271	C00221000	020203010203101	3531	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	210,000.00	0.00
732.00	8221	C00221000	020203010203101	3531	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	210,000.00
733.00	5100	C00227000	020203010205101	3532	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	360,000.00	0.00
734.00	8271	C00227000	020203010205101	3532	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	360,000.00	0.00
735.00	8221	C00227000	020203010205101	3532	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	360,000.00
736.00	5100	A00234000	020203010204101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,825.86	0.00
737.00	8271	A00234000	020203010204101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,825.86	0.00
738.00	8221	A00234000	020203010204101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,825.86
739.00	5100	A00A00000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	44,147.36	0.00
740.00	8271	A00A00000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	44,147.36	0.00
741.00	8221	A00A00000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	44,147.36
742.00	5100	A00A01000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	37,791.00	0.00
743.00	8271	A00A01000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	37,791.00	0.00
744.00	8221	A00A01000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	37,791.00
745.00	5100	B00209000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,140.00	0.00
746.00	8271	B00209000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,140.00	0.00
747.00	8221	B00209000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,140.00
748.00	5100	B00214000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,766,420.00	0.00
749.00	8271	B00214000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,766,420.00	0.00
750.00	8221	B00214000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,766,420.00
751.00	5100	B00B02000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,347.85	0.00
752.00	8271	B00B02000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,347.85	0.00
753.00	8221	B00B02000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,347.85
754.00	5100	B03202000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,947.00	0.00
755.00	8271	B03202000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,947.00	0.00
756.00	8221	B03202000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,947.00
757.00	5100	B03216000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,045.00	0.00
758.00	8271	B03216000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,045.00	0.00
759.00	8221	B03216000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,045.00
760.00	5100	C00218000	020203010201101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	65,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

761.00	8271	C00218000	020203010201101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	65,000.00	0.00
762.00	8221	C00218000	020203010201101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	65,000.00
763.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	415,860.00	0.00
764.00	8271	C00221000	020203010203101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	415,860.00	0.00
765.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	415,860.00
766.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,167,095.16	0.00
767.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,167,095.16	0.00
768.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,167,095.16
769.00	5100	C00227000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	32,051.72	0.00
770.00	8271	C00227000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	32,051.72	0.00
771.00	8221	C00227000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	32,051.72
772.00	5100	C00233000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	43,589.31	0.00
773.00	8271	C00233000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	43,589.31	0.00
774.00	8221	C00233000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	43,589.31
775.00	5100	C00C01000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	66,896.00	0.00
776.00	8271	C00C01000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	66,896.00	0.00
777.00	8221	C00C01000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	66,896.00
778.00	5100	C00C02000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	54,011.72	0.00
779.00	8271	C00C02000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	54,011.72	0.00
780.00	8221	C00C02000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	54,011.72
781.00	5100	C03216000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	52,240.00	0.00
782.00	8271	C03216000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	52,240.00	0.00
783.00	8221	C03216000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	52,240.00
784.00	5100	C03222000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	113,745.00	0.00
785.00	8271	C03222000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	113,745.00	0.00
786.00	8221	C03222000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	113,745.00
787.00	5100	C03C03000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,025.86	0.00
788.00	8271	C03C03000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	40,025.86	0.00
789.00	8221	C03C03000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	40,025.86
790.00	5100	D00228000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

791.00	8271	D00228000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00
792.00	8221	D00228000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,000.00
793.00	5100	D00D00000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00
794.00	8271	D00D00000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00
795.00	8221	D00D00000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,000.00
796.00	5100	G00G00000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	72.00	0.00
797.00	8271	G00G00000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	72.00	0.00
798.00	8221	G00G00000	020203010205101	3551	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	72.00
799.00	5100	C00219000	020203010203101	3571	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,722,728.14	0.00
800.00	8271	C00219000	020203010203101	3571	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,722,728.14	0.00
801.00	8221	C00219000	020203010203101	3571	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,722,728.14
802.00	5100	C03222000	020203010205101	3571	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	828,197.86	0.00
803.00	8271	C03222000	020203010205101	3571	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	828,197.86	0.00
804.00	8221	C03222000	020203010205101	3571	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	828,197.86
805.00	5100	B00214000	020203010205101	3581	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	60,870.00	0.00
806.00	8271	B00214000	020203010205101	3581	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	60,870.00	0.00
807.00	8221	B00214000	020203010205101	3581	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	60,870.00
808.00	5100	C00221000	020203010203101	3581	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	76,000.00	0.00
809.00	8271	C00221000	020203010203101	3581	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	76,000.00	0.00
810.00	8221	C00221000	020203010203101	3581	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,000.00
811.00	5100	A00234000	020203010204101	3621	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	200.00	0.00
812.00	8271	A00234000	020203010204101	3621	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	200.00	0.00
813.00	8221	A00234000	020203010204101	3621	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	200.00
814.00	5100	A00A00000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,699.10	0.00
815.00	8271	A00A00000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,699.10	0.00
816.00	8221	A00A00000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,699.10
817.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,588.68	0.00
818.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,588.68	0.00
819.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,588.68
820.00	5100	B00B01000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

821.00	8271	B00B01000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,200.00	0.00
822.00	8221	B00B01000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,200.00
823.00	5100	C00218000	020203010201101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,800.00	0.00
824.00	8271	C00218000	020203010201101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,800.00	0.00
825.00	8221	C00218000	020203010201101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,800.00
826.00	5100	C00233000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,839.86	0.00
827.00	8271	C00233000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,839.86	0.00
828.00	8221	C00233000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,839.86
829.00	5100	C00C00000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
830.00	8271	C00C00000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,500.00	0.00
831.00	8221	C00C00000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,500.00
832.00	5100	C00C01000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,868.96	0.00
833.00	8271	C00C01000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,868.96	0.00
834.00	8221	C00C01000	020203010205101	3721	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,868.96
835.00	5100	A00A00000	020203010205101	3751	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,000.00	0.00
836.00	8271	A00A00000	020203010205101	3751	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,000.00	0.00
837.00	8221	A00A00000	020203010205101	3751	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,000.00
838.00	5100	A00234000	020203010204101	3821	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,000.00	0.00
839.00	8271	A00234000	020203010204101	3821	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,000.00	0.00
840.00	8221	A00234000	020203010204101	3821	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50,000.00
841.00	5100	C00C00000	020203010205101	3821	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
842.00	8271	C00C00000	020203010205101	3821	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,000.00	0.00
843.00	8221	C00C00000	020203010205101	3821	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,000.00
844.00	5100	A00A00000	020203010205101	3851	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
845.00	8271	A00A00000	020203010205101	3851	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000.00	0.00
846.00	8221	A00A00000	020203010205101	3851	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,000.00
847.00	5100	B00B00000	020203010205101	3851	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
848.00	8271	B00B00000	020203010205101	3851	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
849.00	8221	B00B00000	020203010205101	3851	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,000.00
850.00	5100	C00221000	020203010203101	3922	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,140.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

851.00	8271	C00221000	020203010203101	3922	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,140.00	0.00
852.00	8221	C00221000	020203010203101	3922	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,140.00
853.00	5100	C00230000	020203010205101	3922	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
854.00	8271	C00230000	020203010205101	3922	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,000.00	0.00
855.00	8221	C00230000	020203010205101	3922	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,000.00
856.00	5100	B00B00000	020203010205101	3982	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,252,827.87	0.00
857.00	8271	B00B00000	020203010205101	3982	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,252,827.87	0.00
858.00	8221	B00B00000	020203010205101	3982	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,252,827.87
859.00	5100	B00B00000	020203010205101	3983	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,218,524.61	0.00
860.00	8271	B00B00000	020203010205101	3983	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,218,524.61	0.00
861.00	8221	B00B00000	020203010205101	3983	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,218,524.61
862.00	5100	A00231000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
863.00	8271	A00231000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
864.00	8221	A00231000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
865.00	5100	A00A00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	47,991.72	0.00
866.00	8271	A00A00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	47,991.72	0.00
867.00	8221	A00A00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	47,991.72
868.00	5100	A00A01000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
869.00	8271	A00A01000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
870.00	8221	A00A01000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,000.00
871.00	5100	B00206000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	740.00	0.00
872.00	8271	B00206000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	740.00	0.00
873.00	8221	B00206000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	740.00
874.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,319.40	0.00
875.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,319.40	0.00
876.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,319.40
877.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	69,279.20	0.00
878.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	69,279.20	0.00
879.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	69,279.20
880.00	5100	B00B01000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,553.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

881.00	8271	B00B01000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,553.65	0.00
882.00	8221	B00B01000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,553.65
883.00	5100	B03202000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	438.00	0.00
884.00	8271	B03202000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	438.00	0.00
885.00	8221	B03202000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	438.00
886.00	5100	C00221000	020203010203101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
887.00	8271	C00221000	020203010203101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
888.00	8221	C00221000	020203010203101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,000.00
889.00	5100	C00222000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,000.00	0.00
890.00	8271	C00222000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,000.00	0.00
891.00	8221	C00222000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,000.00
892.00	5100	C00225000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,773.72	0.00
893.00	8271	C00225000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,773.72	0.00
894.00	8221	C00225000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,773.72
895.00	5100	C00C00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00
896.00	8271	C00C00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,000.00	0.00
897.00	8221	C00C00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,000.00
898.00	5100	C00C01000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,000.00	0.00
899.00	8271	C00C01000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,000.00	0.00
900.00	8221	C00C01000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,000.00
901.00	5100	C00C02000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,960.00	0.00
902.00	8271	C00C02000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,960.00	0.00
903.00	8221	C00C02000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,960.00
904.00	5100	D00D00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,595.00	0.00
905.00	8271	D00D00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,595.00	0.00
906.00	8221	D00D00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,595.00
907.00	5100	G00G00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,879.00	0.00
908.00	8271	G00G00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,879.00	0.00
909.00	8221	G00G00000	020203010205101	3992	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,879.00
910.00	5100	C00221000	020203010203101	3996	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	135,781.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

911.00	8271	C00221000	020203010203101	3996	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	135,781.64	0.00
912.00	8221	C00221000	020203010203101	3996	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	135,781.64
913.00	5100	C00230000	020203010205101	3996	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	90,397.00	0.00
914.00	8271	C00230000	020203010205101	3996	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	90,397.00	0.00
915.00	8221	C00230000	020203010205101	3996	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	90,397.00
916.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,003,466.05
917.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,003,466.05
918.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,003,466.05	0.00
919.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,472,764.79	0.00
920.00	8272	B03228000	020203010205101	4391	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,472,764.79	0.00
921.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,472,764.79
922.00	5200	C00C00000	020203010205101	4392	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	713,644.91	0.00
923.00	8272	C00C00000	020203010205101	4392	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	713,644.91	0.00
924.00	8222	C00C00000	020203010205101	4392	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	713,644.91
925.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,186,409.70
926.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,186,409.70
927.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,186,409.70	0.00
928.00	5700	A00201000	020203010205101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	107,847.32	0.00
929.00	8276	A00201000	020203010205101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	107,847.32	0.00
930.00	8226	A00201000	020203010205101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	107,847.32
931.00	5700	B00213000	020203010205101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,000.00	0.00
932.00	8276	B00213000	020203010205101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,000.00	0.00
933.00	8226	B00213000	020203010205101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,000.00
934.00	5700	C00219000	020203010203101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
935.00	8276	C00219000	020203010203101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
936.00	8226	C00219000	020203010203101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,000.00
937.00	5700	C00221000	020203010203101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
938.00	8276	C00221000	020203010203101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
939.00	8226	C00221000	020203010203101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,000.00
940.00	5700	C03C03000	020203010205101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

941.00	8276	C03C03000	020203010205101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
942.00	8226	C03C03000	020203010205101	5151	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,000.00
943.00	5700	C03222000	020203010205101	5191	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	47,800.00	0.00
944.00	8276	C03222000	020203010205101	5191	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	47,800.00	0.00
945.00	8226	C03222000	020203010205101	5191	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	47,800.00
946.00	5700	C03219000	020203010203101	5192	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,291.00	0.00
947.00	8276	C03219000	020203010203101	5192	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,291.00	0.00
948.00	8226	C03219000	020203010203101	5192	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,291.00
949.00	5700	C03222000	020203010205101	5231	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,100.00	0.00
950.00	8276	C03222000	020203010205101	5231	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,100.00	0.00
951.00	8226	C03222000	020203010205101	5231	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,100.00
952.00	5700	B03208000	020203010205101	5321	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
953.00	8276	B03208000	020203010205101	5321	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,000.00	0.00
954.00	8226	B03208000	020203010205101	5321	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,000.00
955.00	5700	C00221000	020203010203101	5321	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	128,125.00	0.00
956.00	8276	C00221000	020203010203101	5321	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	128,125.00	0.00
957.00	8226	C00221000	020203010203101	5321	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	128,125.00
958.00	5700	B00B00000	020203010205101	5411	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,000,000.00	0.00
959.00	8276	B00B00000	020203010205101	5411	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,000,000.00	0.00
960.00	8226	B00B00000	020203010205101	5411	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,000,000.00
961.00	5700	C00222000	020203010205101	5621	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,000.00	0.00
962.00	8276	C00222000	020203010205101	5621	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,000.00	0.00
963.00	8226	C00222000	020203010205101	5621	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50,000.00
964.00	5700	C03222000	020203010205101	5621	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	211,274.00	0.00
965.00	8276	C03222000	020203010205101	5621	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	211,274.00	0.00
966.00	8226	C03222000	020203010205101	5621	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	211,274.00
967.00	5700	C03222000	020203010205101	5631	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000,000.00	0.00
968.00	8276	C03222000	020203010205101	5631	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,000,000.00	0.00
969.00	8226	C03222000	020203010205101	5631	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,000,000.00
970.00	5700	C03222000	020203010205101	5651	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,270.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

971.00	8276	C03222000	020203010205101	5651	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,270.00	0.00
972.00	8226	C03222000	020203010205101	5651	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,270.00
973.00	5700	C00225000	020203010205101	5661	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,986,931.00	0.00
974.00	8276	C00225000	020203010205101	5661	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,986,931.00	0.00
975.00	8226	C00225000	020203010205101	5661	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,986,931.00
976.00	5700	B00214000	020203010205101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
977.00	8276	B00214000	020203010205101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,000.00	0.00
978.00	8226	B00214000	020203010205101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,000.00
979.00	5700	B03208000	020203010205101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,000.00	0.00
980.00	8276	B03208000	020203010205101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,000.00	0.00
981.00	8226	B03208000	020203010205101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,000.00
982.00	5700	D00D00000	020203010205101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	100.00	0.00
983.00	8276	D00D00000	020203010205101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	100.00	0.00
984.00	8226	D00D00000	020203010205101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	100.00
985.00	5700	C03219000	020203010203101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	155,406.00	0.00
986.00	8276	C03219000	020203010203101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	155,406.00	0.00
987.00	8226	C03219000	020203010203101	5671	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	155,406.00
988.00	5700	C00221000	020203010203101	5691	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000,000.00	0.00
989.00	8276	C00221000	020203010203101	5691	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000,000.00	0.00
990.00	8226	C00221000	020203010203101	5691	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,000,000.00
991.00	5700	B00213000	020203010205101	5692	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,506.00	0.00
992.00	8276	B00213000	020203010205101	5692	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,506.00	0.00
993.00	8226	B00213000	020203010205101	5692	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,506.00
994.00	5700	B00214000	020203010205101	5692	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	46,827.00	0.00
995.00	8276	B00214000	020203010205101	5692	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	46,827.00	0.00
996.00	8226	B00214000	020203010205101	5692	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	46,827.00
997.00	5700	C00219000	020203010203101	5692	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	117,139.00	0.00
998.00	8276	C00219000	020203010203101	5692	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	117,139.00	0.00
999.00	8226	C00219000	020203010203101	5692	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	117,139.00
1,000.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,947,616.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1,001.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,947,616.32
1,002.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,947,616.32	0.00
1,003.00	5600	C00233000	020203010205101	6138	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	200,000.00	0.00
1,004.00	8275	C00233000	020203010205101	6138	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	200,000.00	0.00
1,005.00	8225	C00233000	020203010205101	6138	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	200,000.00
1,006.00	5600	B03202000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	100,000.00	0.00
1,007.00	8275	B03202000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	100,000.00	0.00
1,008.00	8225	B03202000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	100,000.00
1,009.00	5600	B03228000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,550.00	0.00
1,010.00	8275	B03228000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,550.00	0.00
1,011.00	8225	B03228000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,550.00
1,012.00	5600	C00222000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,080,368.47	0.00
1,013.00	8275	C00222000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,080,368.47	0.00
1,014.00	8225	C00222000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,080,368.47
1,015.00	5600	C03216000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	62,050.00	0.00
1,016.00	8275	C03216000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	62,050.00	0.00
1,017.00	8225	C03216000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	62,050.00
1,018.00	5600	C03222000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,120,181.60	0.00
1,019.00	8275	C03222000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,120,181.60	0.00
1,020.00	8225	C03222000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,120,181.60
1,021.00	5600	C03C03000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	37,490.00	0.00
1,022.00	8275	C03C03000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	37,490.00	0.00
1,023.00	8225	C03C03000	020203010205101	6139	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	37,490.00
1,024.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,619,640.07
1,025.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,619,640.07
1,026.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,619,640.07	0.00
1,027.00	5400	C00230000	020203010205101	9112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,980,674.66	0.00
1,028.00	8274	C00230000	020203010205101	9112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,980,674.66	0.00
1,029.00	8224	C00230000	020203010205101	9112	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,980,674.66
1,030.00	5400	B00B00000	020203010205101	9911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,833,757.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1,031.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,833,757.53	0.00
1,032.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,833,757.53
1,033.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,814,432.19
1,034.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,814,432.19
1,035.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	198	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,814,432.19	0.00
TOTAL POLIZA								288,154,440.21	288,154,440.21

No. de Póliza: D 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,785.29
2.00	8271	A00201000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,785.29
3.00	8221	A00201000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,785.29	0.00
4.00	5100	A00231000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	521.23
5.00	8271	A00231000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	521.23
6.00	8221	A00231000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	521.23	0.00
7.00	5100	B00204000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	82,211.07
8.00	8271	B00204000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	82,211.07
9.00	8221	B00204000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	82,211.07	0.00
10.00	5100	B00209000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,593.71
11.00	8271	B00209000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,593.71
12.00	8221	B00209000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,593.71	0.00
13.00	5100	B03202000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,813.08
14.00	8271	B03202000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,813.08
15.00	8221	B03202000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,813.08	0.00
16.00	5100	B03208000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,802.65
17.00	8271	B03208000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,802.65
18.00	8221	B03208000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,802.65	0.00
19.00	5100	B03228000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,694.90
20.00	8271	B03228000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,694.90
21.00	8221	B03228000	020203010205101	2111		199 D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,694.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

22.00	5100	B03B03000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	59,286.32
23.00	8271	B03B03000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	59,286.32
24.00	8221	B03B03000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	59,286.32	0.00
25.00	5100	C00221000	020203010203101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,798.87
26.00	8271	C00221000	020203010203101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,798.87
27.00	8221	C00221000	020203010203101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,798.87	0.00
28.00	5100	C00225000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,289.04
29.00	8271	C00225000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,289.04
30.00	8221	C00225000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,289.04	0.00
31.00	5100	C00227000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,025.81
32.00	8271	C00227000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,025.81
33.00	8221	C00227000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,025.81	0.00
34.00	5100	C00230000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	229.77
35.00	8271	C00230000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	229.77
36.00	8221	C00230000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	229.77	0.00
37.00	5100	C00C00000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,536.74
38.00	8271	C00C00000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,536.74
39.00	8221	C00C00000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,536.74	0.00
40.00	5100	C00C01000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	320.43
41.00	8271	C00C01000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	320.43
42.00	8221	C00C01000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	320.43	0.00
43.00	5100	C00C02000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	809.64
44.00	8271	C00C02000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	809.64
45.00	8221	C00C02000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	809.64	0.00
46.00	5100	C03222000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,295.92
47.00	8271	C03222000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,295.92
48.00	8221	C03222000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,295.92	0.00
49.00	5100	G00G00000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,921.83
50.00	8271	G00G00000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,921.83
51.00	8221	G00G00000	020203010205101	2111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,921.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

52.00	5100	B00213000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	455.00
53.00	8271	B00213000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	455.00
54.00	8221	B00213000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	455.00	0.00
55.00	5100	C00218000	020203010201101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,411.76
56.00	8271	C00218000	020203010201101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,411.76
57.00	8221	C00218000	020203010201101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,411.76	0.00
58.00	5100	C00219000	020203010203101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,078.89
59.00	8271	C00219000	020203010203101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,078.89
60.00	8221	C00219000	020203010203101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,078.89	0.00
61.00	5100	C00221000	020203010203101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	182.00
62.00	8271	C00221000	020203010203101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	182.00
63.00	8221	C00221000	020203010203101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	182.00	0.00
64.00	5100	C03216000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,706.16
65.00	8271	C03216000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,706.16
66.00	8221	C03216000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,706.16	0.00
67.00	5100	C03222000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,472.20
68.00	8271	C03222000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,472.20
69.00	8221	C03222000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,472.20	0.00
70.00	5100	D00D00000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	273.00
71.00	8271	D00D00000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	273.00
72.00	8221	D00D00000	020203010205101	2112	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	273.00	0.00
73.00	5100	A00201000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,369.80
74.00	8271	A00201000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,369.80
75.00	8221	A00201000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,369.80	0.00
76.00	5100	A00231000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,109.10
77.00	8271	A00231000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,109.10
78.00	8221	A00231000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,109.10	0.00
79.00	5100	A00A01000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,366.86
80.00	8271	A00A01000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,366.86
81.00	8221	A00A01000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,366.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

82.00	5100	B00207000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,010.35
83.00	8271	B00207000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,010.35
84.00	8221	B00207000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,010.35	0.00
85.00	5100	B00214000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,509.37
86.00	8271	B00214000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,509.37
87.00	8221	B00214000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,509.37	0.00
88.00	5100	B00B02000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	754.58
89.00	8271	B00B02000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	754.58
90.00	8221	B00B02000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	754.58	0.00
91.00	5100	B03208000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,425.80
92.00	8271	B03208000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,425.80
93.00	8221	B03208000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,425.80	0.00
94.00	5100	C00233000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,681.28
95.00	8271	C00233000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,681.28
96.00	8221	C00233000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,681.28	0.00
97.00	5100	C03219000	020203010203101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,761.35
98.00	8271	C03219000	020203010203101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,761.35
99.00	8221	C03219000	020203010203101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,761.35	0.00
100.00	5100	C03222000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,678.34
101.00	8271	C03222000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,678.34
102.00	8221	C03222000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,678.34	0.00
103.00	5100	D00228000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,986.89
104.00	8271	D00228000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,986.89
105.00	8221	D00228000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,986.89	0.00
106.00	5100	G00G00000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,039.78
107.00	8271	G00G00000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,039.78
108.00	8221	G00G00000	020203010205101	2141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,039.78	0.00
109.00	5100	B00207000	020203010205101	2151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	578.00
110.00	8271	B00207000	020203010205101	2151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	578.00
111.00	8221	B00207000	020203010205101	2151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	578.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

112.00	5100	D00228000	020203010205101	2151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,298.00
113.00	8271	D00228000	020203010205101	2151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,298.00
114.00	8221	D00228000	020203010205101	2151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,298.00	0.00
115.00	5100	B00204000	020203010205101	2161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	600.00
116.00	8271	B00204000	020203010205101	2161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	600.00
117.00	8221	B00204000	020203010205101	2161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	600.00	0.00
118.00	5100	C00219000	020203010203101	2161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	33,888.50
119.00	8271	C00219000	020203010203101	2161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	33,888.50
120.00	8221	C00219000	020203010203101	2161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	33,888.50	0.00
121.00	5100	C00222000	020203010205101	2161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,187.04
122.00	8271	C00222000	020203010205101	2161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,187.04
123.00	8221	C00222000	020203010205101	2161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,187.04	0.00
124.00	5100	B00209000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,120.00
125.00	8271	B00209000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,120.00
126.00	8221	B00209000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	36,120.00	0.00
127.00	5100	B03202000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	379.31
128.00	8271	B03202000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	379.31
129.00	8221	B03202000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	379.31	0.00
130.00	5100	C00221000	020203010203101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,814.70
131.00	8271	C00221000	020203010203101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,814.70
132.00	8221	C00221000	020203010203101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,814.70	0.00
133.00	5100	C00225000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	79,502.03
134.00	8271	C00225000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	79,502.03
135.00	8221	C00225000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	79,502.03	0.00
136.00	5100	C00227000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,968.50
137.00	8271	C00227000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,968.50
138.00	8221	C00227000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,968.50	0.00
139.00	5100	C00233000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	85.34
140.00	8271	C00233000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	85.34
141.00	8221	C00233000	020203010205101	2461	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	85.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

142.00	5100	C00227000	020203010205101	2471	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,250.00
143.00	8271	C00227000	020203010205101	2471	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,250.00
144.00	8221	C00227000	020203010205101	2471	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,250.00	0.00
145.00	5100	B00214000	020203010205101	2482	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	120.00
146.00	8271	B00214000	020203010205101	2482	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	120.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	2482	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	120.00	0.00
148.00	5100	B00214000	020203010205101	2483	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,810.00
149.00	8271	B00214000	020203010205101	2483	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,810.00
150.00	8221	B00214000	020203010205101	2483	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,810.00	0.00
151.00	5100	A00234000	020203010204101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,090.50
152.00	8271	A00234000	020203010204101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,090.50
153.00	8221	A00234000	020203010204101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,090.50	0.00
154.00	5100	B00214000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	38,295.84
155.00	8271	B00214000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	38,295.84
156.00	8221	B00214000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	38,295.84	0.00
157.00	5100	C00219000	020203010203101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	457.09
158.00	8271	C00219000	020203010203101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	457.09
159.00	8221	C00219000	020203010203101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	457.09	0.00
160.00	5100	C00221000	020203010203101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	67,414.70
161.00	8271	C00221000	020203010203101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	67,414.70
162.00	8221	C00221000	020203010203101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	67,414.70	0.00
163.00	5100	C00222000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,984.67
164.00	8271	C00222000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,984.67
165.00	8221	C00222000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,984.67	0.00
166.00	5100	C00227000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	292,508.03
167.00	8271	C00227000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	292,508.03
168.00	8221	C00227000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	292,508.03	0.00
169.00	5100	C00233000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	32.59
170.00	8271	C00233000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	32.59
171.00	8221	C00233000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	32.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

172.00	5100	C00C00000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	158,385.88
173.00	8271	C00C00000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	158,385.88
174.00	8221	C00C00000	020203010205101	2491	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	158,385.88	0.00
175.00	5100	C00219000	020203010203101	2492	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,485.90
176.00	8271	C00219000	020203010203101	2492	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,485.90
177.00	8221	C00219000	020203010203101	2492	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,485.90	0.00
178.00	5100	C00221000	020203010203101	2492	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,172.75
179.00	8271	C00221000	020203010203101	2492	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,172.75
180.00	8221	C00221000	020203010203101	2492	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,172.75	0.00
181.00	5100	C00227000	020203010205101	2492	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,521.10
182.00	8271	C00227000	020203010205101	2492	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,521.10
183.00	8221	C00227000	020203010205101	2492	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,521.10	0.00
184.00	5100	C03219000	020203010203101	2511	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,620.10
185.00	8271	C03219000	020203010203101	2511	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,620.10
186.00	8221	C03219000	020203010203101	2511	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,620.10	0.00
187.00	5100	B00B02000	020203010205101	2531	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	106.33
188.00	8271	B00B02000	020203010205101	2531	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	106.33
189.00	8221	B00B02000	020203010205101	2531	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	106.33	0.00
190.00	5100	B00B02000	020203010205101	2541	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	46.00
191.00	8271	B00B02000	020203010205101	2541	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	46.00
192.00	8221	B00B02000	020203010205101	2541	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	46.00	0.00
193.00	5100	B03216000	020203010205101	2551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,780.00
194.00	8271	B03216000	020203010205101	2551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,780.00
195.00	8221	B03216000	020203010205101	2551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,780.00	0.00
196.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	185,718.49
197.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	185,718.49
198.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	185,718.49	0.00
199.00	5100	B00206000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	587.44
200.00	8271	B00206000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	587.44
201.00	8221	B00206000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	587.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

202.00	5100	B00207000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,327.77
203.00	8271	B00207000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,327.77
204.00	8221	B00207000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,327.77	0.00
205.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	44,483.28
206.00	8271	B00213000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	44,483.28
207.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	44,483.28	0.00
208.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	62,570.72
209.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	62,570.72
210.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	62,570.72	0.00
211.00	5100	B00B01000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,831.77
212.00	8271	B00B01000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,831.77
213.00	8221	B00B01000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,831.77	0.00
214.00	5100	B03B03000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	366,859.65
215.00	8271	B03B03000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	366,859.65
216.00	8221	B03B03000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	366,859.65	0.00
217.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	987,177.61
218.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	987,177.61
219.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	987,177.61	0.00
220.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	222,394.81
221.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	222,394.81
222.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	222,394.81	0.00
223.00	5100	C00230000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,712.21
224.00	8271	C00230000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,712.21
225.00	8221	C00230000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,712.21	0.00
226.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,939,300.78
227.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,939,300.78
228.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,939,300.78	0.00
229.00	5100	C00C01000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,369.49
230.00	8271	C00C01000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,369.49
231.00	8221	C00C01000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,369.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

232.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	292,385.65
233.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	292,385.65
234.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	292,385.65	0.00
235.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	495,182.09
236.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	495,182.09
237.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	495,182.09	0.00
238.00	5100	B00207000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	690.00
239.00	8271	B00207000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	690.00
240.00	8221	B00207000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	690.00	0.00
241.00	5100	C00218000	020203010201101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	56,543.85
242.00	8271	C00218000	020203010201101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	56,543.85
243.00	8221	C00218000	020203010201101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	56,543.85	0.00
244.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	216,648.85
245.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	216,648.85
246.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	216,648.85	0.00
247.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,374.74
248.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	49,374.74
249.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	49,374.74	0.00
250.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	151,335.13
251.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	151,335.13
252.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	151,335.13	0.00
253.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	57,341.41
254.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	57,341.41
255.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	57,341.41	0.00
256.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	53,358.58
257.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	53,358.58
258.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	53,358.58	0.00
259.00	5100	C00C01000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50,166.48
260.00	8271	C00C01000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50,166.48
261.00	8221	C00C01000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,166.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

262.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	42,340.41
263.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	42,340.41
264.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	42,340.41	0.00
265.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,506.91
266.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,506.91
267.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,506.91	0.00
268.00	5100	C03222000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	71,679.64
269.00	8271	C03222000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	71,679.64
270.00	8221	C03222000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	71,679.64	0.00
271.00	5100	C00230000	020203010205101	2721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,497.15
272.00	8271	C00230000	020203010205101	2721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	29,497.15
273.00	8221	C00230000	020203010205101	2721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	29,497.15	0.00
274.00	5100	A00201000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,577.59
275.00	8271	A00201000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,577.59
276.00	8221	A00201000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,577.59	0.00
277.00	5100	B00207000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	962.25
278.00	8271	B00207000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	962.25
279.00	8221	B00207000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	962.25	0.00
280.00	5100	B03216000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	221,270.00
281.00	8271	B03216000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	221,270.00
282.00	8221	B03216000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	221,270.00	0.00
283.00	5100	C00219000	020203010203101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	120,119.46
284.00	8271	C00219000	020203010203101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	120,119.46
285.00	8221	C00219000	020203010203101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	120,119.46	0.00
286.00	5100	C00221000	020203010203101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,669.62
287.00	8271	C00221000	020203010203101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,669.62
288.00	8221	C00221000	020203010203101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,669.62	0.00
289.00	5100	C00222000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	138,011.20
290.00	8271	C00222000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	138,011.20
291.00	8221	C00222000	020203010205101	2911	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	138,011.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

292.00	5100	A00201000	020203010205101	2941	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,925.33
293.00	8271	A00201000	020203010205101	2941	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	16,925.33
294.00	8221	A00201000	020203010205101	2941	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	16,925.33	0.00
295.00	5100	B00207000	020203010205101	2941	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	83.62
296.00	8271	B00207000	020203010205101	2941	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	83.62
297.00	8221	B00207000	020203010205101	2941	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	83.62	0.00
298.00	5100	A00234000	020203010204101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	710.00
299.00	8271	A00234000	020203010204101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	710.00
300.00	8221	A00234000	020203010204101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	710.00	0.00
301.00	5100	B00209000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,560.00
302.00	8271	B00209000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,560.00
303.00	8221	B00209000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,560.00	0.00
304.00	5100	B00B00000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,349.64
305.00	8271	B00B00000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,349.64
306.00	8221	B00B00000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,349.64	0.00
307.00	5100	B00B02000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,000.00
308.00	8271	B00B02000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,000.00
309.00	8221	B00B02000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,000.00	0.00
310.00	5100	B03202000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,751.89
311.00	8271	B03202000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,751.89
312.00	8221	B03202000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,751.89	0.00
313.00	5100	B03208000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,723.00
314.00	8271	B03208000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,723.00
315.00	8221	B03208000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,723.00	0.00
316.00	5100	B03216000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,951.64
317.00	8271	B03216000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,951.64
318.00	8221	B03216000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,951.64	0.00
319.00	5100	B03228000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,587.00
320.00	8271	B03228000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,587.00
321.00	8221	B03228000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,587.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

322.00	5100	B03B03000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,579.10
323.00	8271	B03B03000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,579.10
324.00	8221	B03B03000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,579.10	0.00
325.00	5100	C00219000	020203010203101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	266,845.00
326.00	8271	C00219000	020203010203101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	266,845.00
327.00	8221	C00219000	020203010203101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	266,845.00	0.00
328.00	5100	C00221000	020203010203101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,612.72
329.00	8271	C00221000	020203010203101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,612.72
330.00	8221	C00221000	020203010203101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,612.72	0.00
331.00	5100	C00222000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,499.79
332.00	8271	C00222000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,499.79
333.00	8221	C00222000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,499.79	0.00
334.00	5100	C00225000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	39,322.60
335.00	8271	C00225000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	39,322.60
336.00	8221	C00225000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	39,322.60	0.00
337.00	5100	C00227000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,481.45
338.00	8271	C00227000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	26,481.45
339.00	8221	C00227000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	26,481.45	0.00
340.00	5100	C00230000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,346.00
341.00	8271	C00230000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,346.00
342.00	8221	C00230000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,346.00	0.00
343.00	5100	C00C00000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,363.00
344.00	8271	C00C00000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,363.00
345.00	8221	C00C00000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,363.00	0.00
346.00	5100	C00C02000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,277.00
347.00	8271	C00C02000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,277.00
348.00	8221	C00C02000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,277.00	0.00
349.00	5100	C03216000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,978.00
350.00	8271	C03216000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,978.00
351.00	8221	C03216000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,978.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

352.00	5100	C03219000	020203010203101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	182,507.00
353.00	8271	C03219000	020203010203101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	182,507.00
354.00	8221	C03219000	020203010203101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	182,507.00	0.00
355.00	5100	C03222000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	173,940.00
356.00	8271	C03222000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	173,940.00
357.00	8221	C03222000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	173,940.00	0.00
358.00	5100	G00G00000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,663.64
359.00	8271	G00G00000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,663.64
360.00	8221	G00G00000	020203010205101	2961	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,663.64	0.00
361.00	5100	C00222000	020203010205101	2971	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	132.00
362.00	8271	C00222000	020203010205101	2971	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	132.00
363.00	8221	C00222000	020203010205101	2971	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	132.00	0.00
364.00	5100	C00219000	020203010203101	2981	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,073.60
365.00	8271	C00219000	020203010203101	2981	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,073.60
366.00	8221	C00219000	020203010203101	2981	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,073.60	0.00
367.00	5100	B03208000	020203010205101	2991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,453,512.74
368.00	8271	B03208000	020203010205101	2991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,453,512.74
369.00	8221	B03208000	020203010205101	2991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,453,512.74	0.00
370.00	5100	B03216000	020203010205101	2991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,449,100.00
371.00	8271	B03216000	020203010205101	2991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,449,100.00
372.00	8221	B03216000	020203010205101	2991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,449,100.00	0.00
373.00	5100	C00219000	020203010203101	2991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,000.00
374.00	8271	C00219000	020203010203101	2991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,000.00
375.00	8221	C00219000	020203010203101	2991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,000.00	0.00
376.00	5100	A00201000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	88,612.80
377.00	8271	A00201000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	88,612.80
378.00	8221	A00201000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	88,612.80	0.00
379.00	5100	A00A00000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,205.00
380.00	8271	A00A00000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,205.00
381.00	8221	A00A00000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,205.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

382.00	5100	A00A01000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,984.00
383.00	8271	A00A01000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,984.00
384.00	8221	A00A01000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,984.00	0.00
385.00	5100	B00209000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,624.00
386.00	8271	B00209000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,624.00
387.00	8221	B00209000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	36,624.00	0.00
388.00	5100	B00214000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,800.00
389.00	8271	B00214000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,800.00
390.00	8221	B00214000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,800.00	0.00
391.00	5100	B00B00000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	644,856.65
392.00	8271	B00B00000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	644,856.65
393.00	8221	B00B00000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	644,856.65	0.00
394.00	5100	B03216000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,037.00
395.00	8271	B03216000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,037.00
396.00	8221	B03216000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,037.00	0.00
397.00	5100	B03228000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,615.00
398.00	8271	B03228000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,615.00
399.00	8221	B03228000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,615.00	0.00
400.00	5100	B03B03000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	51,903.75
401.00	8271	B03B03000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	51,903.75
402.00	8221	B03B03000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	51,903.75	0.00
403.00	5100	C00222000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	663.81
404.00	8271	C00222000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	663.81
405.00	8221	C00222000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	663.81	0.00
406.00	5100	G00G00000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,719.00
407.00	8271	G00G00000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,719.00
408.00	8221	G00G00000	020203010205101	2992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,719.00	0.00
409.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,829,603.51	0.00
410.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,829,603.51	0.00
411.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,829,603.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

412.00	5100	A00201000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,978.69
413.00	8271	A00201000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,978.69
414.00	8221	A00201000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,978.69	0.00
415.00	5100	A00231000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,194.53
416.00	8271	A00231000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,194.53
417.00	8221	A00231000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,194.53	0.00
418.00	5100	A00A00000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,123.67
419.00	8271	A00A00000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	12,123.67
420.00	8221	A00A00000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	12,123.67	0.00
421.00	5100	A00A01000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,614.53
422.00	8271	A00A01000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,614.53
423.00	8221	A00A01000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,614.53	0.00
424.00	5100	B00204000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,683.83
425.00	8271	B00204000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,683.83
426.00	8221	B00204000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,683.83	0.00
427.00	5100	B00206000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,554.53
428.00	8271	B00206000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,554.53
429.00	8221	B00206000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,554.53	0.00
430.00	5100	B00207000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,362.53
431.00	8271	B00207000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,362.53
432.00	8221	B00207000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,362.53	0.00
433.00	5100	B00209000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	87,852.05
434.00	8271	B00209000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	87,852.05
435.00	8221	B00209000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	87,852.05	0.00
436.00	5100	B00213000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,558.61
437.00	8271	B00213000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,558.61
438.00	8221	B00213000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,558.61	0.00
439.00	5100	B00214000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	520,962.90
440.00	8271	B00214000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	520,962.90
441.00	8221	B00214000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	520,962.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

442.00	5100	B00B00000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,550.47
443.00	8271	B00B00000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	35,550.47
444.00	8221	B00B00000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	35,550.47	0.00
445.00	5100	B00B01000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,901.18
446.00	8271	B00B01000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,901.18
447.00	8221	B00B01000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,901.18	0.00
448.00	5100	B00B02000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,305.18
449.00	8271	B00B02000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	14,305.18
450.00	8221	B00B02000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	14,305.18	0.00
451.00	5100	B03208000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,614.53
452.00	8271	B03208000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,614.53
453.00	8221	B03208000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,614.53	0.00
454.00	5100	B03215000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,783.83
455.00	8271	B03215000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,783.83
456.00	8221	B03215000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,783.83	0.00
457.00	5100	B03216000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,383.83
458.00	8271	B03216000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	19,383.83
459.00	8221	B03216000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	19,383.83	0.00
460.00	5100	B03228000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,614.53
461.00	8271	B03228000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,614.53
462.00	8221	B03228000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,614.53	0.00
463.00	5100	B03B03000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	31,378.49
464.00	8271	B03B03000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	31,378.49
465.00	8221	B03B03000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	31,378.49	0.00
466.00	5100	C00221000	020203010203101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	519.68
467.00	8271	C00221000	020203010203101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	519.68
468.00	8221	C00221000	020203010203101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	519.68	0.00
469.00	5100	C00222000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	519.68
470.00	8271	C00222000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	519.68
471.00	8221	C00222000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	519.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

472.00	5100	C00225000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	519.69
473.00	8271	C00225000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	519.69
474.00	8221	C00225000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	519.69	0.00
475.00	5100	C00227000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,039.70
476.00	8271	C00227000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	18,039.70
477.00	8221	C00227000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	18,039.70	0.00
478.00	5100	C00230000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,719.68
479.00	8271	C00230000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,719.68
480.00	8221	C00230000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,719.68	0.00
481.00	5100	C00233000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,919.67
482.00	8271	C00233000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,919.67
483.00	8221	C00233000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,919.67	0.00
484.00	5100	C00C00000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	69,110.50
485.00	8271	C00C00000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	69,110.50
486.00	8221	C00C00000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	69,110.50	0.00
487.00	5100	C00C01000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,654.56
488.00	8271	C00C01000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,654.56
489.00	8221	C00C01000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,654.56	0.00
490.00	5100	C03C03000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,726.71
491.00	8271	C03C03000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	24,726.71
492.00	8221	C03C03000	020203010205101	3141	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	24,726.71	0.00
493.00	5100	B00204000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,145.79
494.00	8271	B00204000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,145.79
495.00	8221	B00204000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,145.79	0.00
496.00	5100	B00214000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	79,843.20
497.00	8271	B00214000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	79,843.20
498.00	8221	B00214000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	79,843.20	0.00
499.00	5100	B00B00000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,637.31
500.00	8271	B00B00000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,637.31
501.00	8221	B00B00000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,637.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

502.00	5100	C00227000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,565.43
503.00	8271	C00227000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,565.43
504.00	8221	C00227000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,565.43	0.00
505.00	5100	C00C00000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	410.81
506.00	8271	C00C00000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	410.81
507.00	8221	C00C00000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	410.81	0.00
508.00	5100	C03219000	020203010203101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,984.09
509.00	8271	C03219000	020203010203101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,984.09
510.00	8221	C03219000	020203010203101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,984.09	0.00
511.00	5100	C03222000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,101.45
512.00	8271	C03222000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,101.45
513.00	8221	C03222000	020203010205101	3161	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,101.45	0.00
514.00	5100	A00A00000	020203010205101	3162	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,765.07
515.00	8271	A00A00000	020203010205101	3162	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,765.07
516.00	8221	A00A00000	020203010205101	3162	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,765.07	0.00
517.00	5100	B00214000	020203010205101	3162	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	263,688.81
518.00	8271	B00214000	020203010205101	3162	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	263,688.81
519.00	8221	B00214000	020203010205101	3162	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	263,688.81	0.00
520.00	5100	A00A00000	020203010205101	3171	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,828.89
521.00	8271	A00A00000	020203010205101	3171	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,828.89
522.00	8221	A00A00000	020203010205101	3171	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,828.89	0.00
523.00	5100	B00B00000	020203010205101	3221	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	52,867.23
524.00	8271	B00B00000	020203010205101	3221	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	52,867.23
525.00	8221	B00B00000	020203010205101	3221	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	52,867.23	0.00
526.00	5100	B00207000	020203010205101	3231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	78,960.00
527.00	8271	B00207000	020203010205101	3231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	78,960.00
528.00	8221	B00207000	020203010205101	3231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	78,960.00	0.00
529.00	5100	B00213000	020203010205101	3231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	82,900.00
530.00	8271	B00213000	020203010205101	3231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	82,900.00
531.00	8221	B00213000	020203010205101	3231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	82,900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

532.00	5100	B00214000	020203010205101	3261	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	41,741.80
533.00	8271	B00214000	020203010205101	3261	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	41,741.80
534.00	8221	B00214000	020203010205101	3261	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	41,741.80	0.00
535.00	5100	C03C03000	020203010205101	3261	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,000.00
536.00	8271	C03C03000	020203010205101	3261	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,000.00
537.00	8221	C03C03000	020203010205101	3261	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,000.00	0.00
538.00	5100	B00B02000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	118,904.00
539.00	8271	B00B02000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	118,904.00
540.00	8221	B00B02000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	118,904.00	0.00
541.00	5100	B03B03000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,551,410.00
542.00	8271	B03B03000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,551,410.00
543.00	8221	B03B03000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,551,410.00	0.00
544.00	5100	C00C02000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,197.88
545.00	8271	C00C02000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,197.88
546.00	8221	C00C02000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,197.88	0.00
547.00	5100	G00G00000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,176,998.00
548.00	8271	G00G00000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,176,998.00
549.00	8221	G00G00000	020203010205101	3311	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,176,998.00	0.00
550.00	5100	A00A00000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,852.24
551.00	8271	A00A00000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,852.24
552.00	8221	A00A00000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,852.24	0.00
553.00	5100	B00207000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	34,733.34
554.00	8271	B00207000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	34,733.34
555.00	8221	B00207000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	34,733.34	0.00
556.00	5100	B00213000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	60,000.00
557.00	8271	B00213000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	60,000.00
558.00	8221	B00213000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	60,000.00	0.00
559.00	5100	B00B00000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,420.00
560.00	8271	B00B00000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,420.00
561.00	8221	B00B00000	020203010205101	3331	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,420.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

562.00	5100	A00A00000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,600.00
563.00	8271	A00A00000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,600.00
564.00	8221	A00A00000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,600.00	0.00
565.00	5100	B00206000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,840.00
566.00	8271	B00206000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	15,840.00
567.00	8221	B00206000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	15,840.00	0.00
568.00	5100	B00207000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	114,580.00
569.00	8271	B00207000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	114,580.00
570.00	8221	B00207000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	114,580.00	0.00
571.00	5100	B00209000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,206,000.00
572.00	8271	B00209000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,206,000.00
573.00	8221	B00209000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,206,000.00	0.00
574.00	5100	B00213000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,860.00
575.00	8271	B00213000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,860.00
576.00	8221	B00213000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,860.00	0.00
577.00	5100	B00214000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,000.00
578.00	8271	B00214000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,000.00
579.00	8221	B00214000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,000.00	0.00
580.00	5100	B03B03000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	241,236.00
581.00	8271	B03B03000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	241,236.00
582.00	8221	B03B03000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	241,236.00	0.00
583.00	5100	C00225000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
584.00	8271	C00225000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,000.00
585.00	8221	C00225000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,000.00	0.00
586.00	5100	D00228000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	322,916.70
587.00	8271	D00228000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	322,916.70
588.00	8221	D00228000	020203010205101	3341	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	322,916.70	0.00
589.00	5100	B00214000	020203010205101	3361	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,921.00
590.00	8271	B00214000	020203010205101	3361	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,921.00
591.00	8221	B00214000	020203010205101	3361	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,921.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

592.00	5100	B00213000	020203010205101	3362	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,079.00
593.00	8271	B00213000	020203010205101	3362	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,079.00
594.00	8221	B00213000	020203010205101	3362	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,079.00	0.00
595.00	5100	B03202000	020203010205101	3362	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	590,200.46
596.00	8271	B03202000	020203010205101	3362	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	590,200.46
597.00	8221	B03202000	020203010205101	3362	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	590,200.46	0.00
598.00	5100	B00204000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	288,582.00
599.00	8271	B00204000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	288,582.00
600.00	8221	B00204000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	288,582.00	0.00
601.00	5100	B00207000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	91,724.00
602.00	8271	B00207000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	91,724.00
603.00	8221	B00207000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	91,724.00	0.00
604.00	5100	B00213000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,890.00
605.00	8271	B00213000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,890.00
606.00	8221	B00213000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,890.00	0.00
607.00	5100	B03202000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	590,835.16
608.00	8271	B03202000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	590,835.16
609.00	8221	B03202000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	590,835.16	0.00
610.00	5100	B03B03000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,254,500.00
611.00	8271	B03B03000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,254,500.00
612.00	8221	B03B03000	020203010205101	3363	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,254,500.00	0.00
613.00	5100	A00201000	020203010205101	3391	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	500,000.00
614.00	8271	A00201000	020203010205101	3391	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	500,000.00
615.00	8221	A00201000	020203010205101	3391	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	500,000.00	0.00
616.00	5100	B03216000	020203010205101	3391	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	800,000.00
617.00	8271	B03216000	020203010205101	3391	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	800,000.00
618.00	8221	B03216000	020203010205101	3391	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	800,000.00	0.00
619.00	5100	D00D00000	020203010205101	3391	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	106,435.18
620.00	8271	D00D00000	020203010205101	3391	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	106,435.18
621.00	8221	D00D00000	020203010205101	3391	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	106,435.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

622.00	5100	B00204000	020203010205101	3411	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	493,729.23
623.00	8271	B00204000	020203010205101	3411	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	493,729.23
624.00	8221	B00204000	020203010205101	3411	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	493,729.23	0.00
625.00	5100	B03B03000	020203010205101	3421	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	507,814.17
626.00	8271	B03B03000	020203010205101	3421	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	507,814.17
627.00	8221	B03B03000	020203010205101	3421	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	507,814.17	0.00
628.00	5100	B00204000	020203010205101	3431	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	324,567.94
629.00	8271	B00204000	020203010205101	3431	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	324,567.94
630.00	8221	B00204000	020203010205101	3431	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	324,567.94	0.00
631.00	5100	B00B02000	020203010205101	3441	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	68,732.79
632.00	8271	B00B02000	020203010205101	3441	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	68,732.79
633.00	8221	B00B02000	020203010205101	3441	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	68,732.79	0.00
634.00	5100	B00B01000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	69,232.79
635.00	8271	B00B01000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	69,232.79
636.00	8221	B00B01000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	69,232.79	0.00
637.00	5100	B00B02000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	237,800.00
638.00	8271	B00B02000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	237,800.00
639.00	8221	B00B02000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	237,800.00	0.00
640.00	5100	C00225000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,835.00
641.00	8271	C00225000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,835.00
642.00	8221	C00225000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,835.00	0.00
643.00	5100	C00230000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	39,500.00
644.00	8271	C00230000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	39,500.00
645.00	8221	C00230000	020203010205101	3451	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	39,500.00	0.00
646.00	5100	B00214000	020203010205101	3511	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	509,694.48
647.00	8271	B00214000	020203010205101	3511	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	509,694.48
648.00	8221	B00214000	020203010205101	3511	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	509,694.48	0.00
649.00	5100	B00214000	020203010205101	3521	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,500.00
650.00	8271	B00214000	020203010205101	3521	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,500.00
651.00	8221	B00214000	020203010205101	3521	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

652.00	5100	A00201000	020203010205101	3531	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,835.60
653.00	8271	A00201000	020203010205101	3531	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	7,835.60
654.00	8221	A00201000	020203010205101	3531	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	7,835.60	0.00
655.00	5100	A00201000	020203010205101	3532	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	121,406.00
656.00	8271	A00201000	020203010205101	3532	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	121,406.00
657.00	8221	A00201000	020203010205101	3532	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	121,406.00	0.00
658.00	5100	B00214000	020203010205101	3532	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	175,689.66
659.00	8271	B00214000	020203010205101	3532	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	175,689.66
660.00	8221	B00214000	020203010205101	3532	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	175,689.66	0.00
661.00	5100	B03216000	020203010205101	3541	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,800.00
662.00	8271	B03216000	020203010205101	3541	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,800.00
663.00	8221	B03216000	020203010205101	3541	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,800.00	0.00
664.00	5100	C00221000	020203010203101	3541	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	276,687.13
665.00	8271	C00221000	020203010203101	3541	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	276,687.13
666.00	8221	C00221000	020203010203101	3541	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	276,687.13	0.00
667.00	5100	B00213000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,445.00
668.00	8271	B00213000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	11,445.00
669.00	8221	B00213000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	11,445.00	0.00
670.00	5100	B00B00000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,806.14
671.00	8271	B00B00000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,806.14
672.00	8221	B00B00000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,806.14	0.00
673.00	5100	B00B01000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	960.00
674.00	8271	B00B01000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	960.00
675.00	8221	B00B01000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	960.00	0.00
676.00	5100	B03208000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,497.00
677.00	8271	B03208000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,497.00
678.00	8221	B03208000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,497.00	0.00
679.00	5100	B03228000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	52,070.00
680.00	8271	B03228000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	52,070.00
681.00	8221	B03228000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	52,070.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

682.00	5100	B03B03000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,050.00
683.00	8271	B03B03000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,050.00
684.00	8221	B03B03000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,050.00	0.00
685.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	486,595.00
686.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	486,595.00
687.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	486,595.00	0.00
688.00	5100	C00225000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,149.14
689.00	8271	C00225000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,149.14
690.00	8221	C00225000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,149.14	0.00
691.00	5100	C00230000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,271.14
692.00	8271	C00230000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,271.14
693.00	8221	C00230000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,271.14	0.00
694.00	5100	C00C00000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	231,122.01
695.00	8271	C00C00000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	231,122.01
696.00	8221	C00C00000	020203010205101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	231,122.01	0.00
697.00	5100	C03219000	020203010203101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	591,327.00
698.00	8271	C03219000	020203010203101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	591,327.00
699.00	8221	C03219000	020203010203101	3551	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	591,327.00	0.00
700.00	5100	B00214000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	276,129.74
701.00	8271	B00214000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	276,129.74
702.00	8221	B00214000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	276,129.74	0.00
703.00	5100	B03202000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,300.00
704.00	8271	B03202000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,300.00
705.00	8221	B03202000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,300.00	0.00
706.00	5100	C00221000	020203010203101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,468.40
707.00	8271	C00221000	020203010203101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,468.40
708.00	8221	C00221000	020203010203101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	76,468.40	0.00
709.00	5100	C00222000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	787,535.74
710.00	8271	C00222000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	787,535.74
711.00	8221	C00222000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	787,535.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

712.00	5100	C00225000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	717,678.59
713.00	8271	C00225000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	717,678.59
714.00	8221	C00225000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	717,678.59	0.00
715.00	5100	C00227000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,574,454.00
716.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,574,454.00
717.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,574,454.00	0.00
718.00	5100	C03219000	020203010203101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,558,610.00
719.00	8271	C03219000	020203010203101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,558,610.00
720.00	8221	C03219000	020203010203101	3571	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,558,610.00	0.00
721.00	5100	B00214000	020203010205101	3591	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	53,140.00
722.00	8271	B00214000	020203010205101	3591	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	53,140.00
723.00	8221	B00214000	020203010205101	3591	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	53,140.00	0.00
724.00	5100	A00234000	020203010204101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,693,425.42
725.00	8271	A00234000	020203010204101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,693,425.42
726.00	8221	A00234000	020203010204101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,693,425.42	0.00
727.00	5100	B00B00000	020203010205101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	80,000.00
728.00	8271	B00B00000	020203010205101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	80,000.00
729.00	8221	B00B00000	020203010205101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	80,000.00	0.00
730.00	5100	B03B03000	020203010205101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	650,000.00
731.00	8271	B03B03000	020203010205101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	650,000.00
732.00	8221	B03B03000	020203010205101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	650,000.00	0.00
733.00	5100	C00C00000	020203010205101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	600.00
734.00	8271	C00C00000	020203010205101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	600.00
735.00	8221	C00C00000	020203010205101	3611	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	600.00	0.00
736.00	5100	B00213000	020203010205101	3612	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50,102.05
737.00	8271	B00213000	020203010205101	3612	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	50,102.05
738.00	8221	B00213000	020203010205101	3612	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	50,102.05	0.00
739.00	5100	B00214000	020203010205101	3612	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,368.82
740.00	8271	B00214000	020203010205101	3612	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	22,368.82
741.00	8221	B00214000	020203010205101	3612	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	22,368.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

742.00	5100	G00G00000	020203010205101	3612	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,920.00
743.00	8271	G00G00000	020203010205101	3612	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,920.00
744.00	8221	G00G00000	020203010205101	3612	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,920.00	0.00
745.00	5100	A00A00000	020203010205101	3711	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,761.47
746.00	8271	A00A00000	020203010205101	3711	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,761.47
747.00	8221	A00A00000	020203010205101	3711	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,761.47	0.00
748.00	5100	C00218000	020203010201101	3711	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,790.00
749.00	8271	C00218000	020203010201101	3711	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,790.00
750.00	8221	C00218000	020203010201101	3711	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,790.00	0.00
751.00	5100	C00C00000	020203010205101	3711	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,121.44
752.00	8271	C00C00000	020203010205101	3711	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,121.44
753.00	8221	C00C00000	020203010205101	3711	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,121.44	0.00
754.00	5100	B00206000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	668.34
755.00	8271	B00206000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	668.34
756.00	8221	B00206000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	668.34	0.00
757.00	5100	B00213000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	269.38
758.00	8271	B00213000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	269.38
759.00	8221	B00213000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	269.38	0.00
760.00	5100	B00214000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	655.08
761.00	8271	B00214000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	655.08
762.00	8221	B00214000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	655.08	0.00
763.00	5100	B00B02000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	444.86
764.00	8271	B00B02000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	444.86
765.00	8221	B00B02000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	444.86	0.00
766.00	5100	B03B03000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,752.89
767.00	8271	B03B03000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,752.89
768.00	8221	B03B03000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,752.89	0.00
769.00	5100	C00C02000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	131.04
770.00	8271	C00C02000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	131.04
771.00	8221	C00C02000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	131.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

772.00	5100	G00G00000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	493.45
773.00	8271	G00G00000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	493.45
774.00	8221	G00G00000	020203010205101	3721	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	493.45	0.00
775.00	5100	B00B00000	020203010205101	3751	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,652.59
776.00	8271	B00B00000	020203010205101	3751	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	20,652.59
777.00	8221	B00B00000	020203010205101	3751	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	20,652.59	0.00
778.00	5100	C00218000	020203010201101	3751	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,171.60
779.00	8271	C00218000	020203010201101	3751	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,171.60
780.00	8221	C00218000	020203010201101	3751	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,171.60	0.00
781.00	5100	A00A00000	020203010205101	3771	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,885.00
782.00	8271	A00A00000	020203010205101	3771	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	3,885.00
783.00	8221	A00A00000	020203010205101	3771	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	3,885.00	0.00
784.00	5100	C00C00000	020203010205101	3771	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,180.00
785.00	8271	C00C00000	020203010205101	3771	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,180.00
786.00	8221	C00C00000	020203010205101	3771	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,180.00	0.00
787.00	5100	B00214000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,795,642.98
788.00	8271	B00214000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,795,642.98
789.00	8221	B00214000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,795,642.98	0.00
790.00	5100	B00B00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	58,000.00
791.00	8271	B00B00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	58,000.00
792.00	8221	B00B00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	58,000.00	0.00
793.00	5100	C00225000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	70,590.81
794.00	8271	C00225000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	70,590.81
795.00	8221	C00225000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	70,590.81	0.00
796.00	5100	C00C00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,338.66
797.00	8271	C00C00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,338.66
798.00	8221	C00C00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,338.66	0.00
799.00	5100	C00C01000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,556.00
800.00	8271	C00C01000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	13,556.00
801.00	8221	C00C01000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	13,556.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

802.00	5100	D00D00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,547.17
803.00	8271	D00D00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,547.17
804.00	8221	D00D00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,547.17	0.00
805.00	5100	G00G00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,082.00
806.00	8271	G00G00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	6,082.00
807.00	8221	G00G00000	020203010205101	3922	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	6,082.00	0.00
808.00	5100	B00B00000	020203010205101	3951	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	96,494.00
809.00	8271	B00B00000	020203010205101	3951	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	96,494.00
810.00	8221	B00B00000	020203010205101	3951	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	96,494.00	0.00
811.00	5100	A00201000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,231.08
812.00	8271	A00201000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,231.08
813.00	8221	A00201000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	76,231.08	0.00
814.00	5100	A00231000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	87,936.66
815.00	8271	A00231000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	87,936.66
816.00	8221	A00231000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	87,936.66	0.00
817.00	5100	A00234000	020203010204101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,778.13
818.00	8271	A00234000	020203010204101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,778.13
819.00	8221	A00234000	020203010204101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,778.13	0.00
820.00	5100	A00A00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	147,904.21
821.00	8271	A00A00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	147,904.21
822.00	8221	A00A00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	147,904.21	0.00
823.00	5100	A00A01000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	74,064.59
824.00	8271	A00A01000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	74,064.59
825.00	8221	A00A01000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	74,064.59	0.00
826.00	5100	B00204000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,311.56
827.00	8271	B00204000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	27,311.56
828.00	8221	B00204000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	27,311.56	0.00
829.00	5100	B00206000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,529.33
830.00	8271	B00206000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,529.33
831.00	8221	B00206000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,529.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

832.00	5100	B00207000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	38,702.70
833.00	8271	B00207000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	38,702.70
834.00	8221	B00207000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	38,702.70	0.00
835.00	5100	B00209000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	84,027.24
836.00	8271	B00209000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	84,027.24
837.00	8221	B00209000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	84,027.24	0.00
838.00	5100	B00213000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	159,832.42
839.00	8271	B00213000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	159,832.42
840.00	8221	B00213000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	159,832.42	0.00
841.00	5100	B00214000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	304,492.82
842.00	8271	B00214000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	304,492.82
843.00	8221	B00214000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	304,492.82	0.00
844.00	5100	B00B01000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	55,793.03
845.00	8271	B00B01000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	55,793.03
846.00	8221	B00B01000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	55,793.03	0.00
847.00	5100	B00B02000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,245.56
848.00	8271	B00B02000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,245.56
849.00	8221	B00B02000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	76,245.56	0.00
850.00	5100	B03202000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	292,345.88
851.00	8271	B03202000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	292,345.88
852.00	8221	B03202000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	292,345.88	0.00
853.00	5100	B03208000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	155,801.08
854.00	8271	B03208000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	155,801.08
855.00	8221	B03208000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	155,801.08	0.00
856.00	5100	B03215000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,336.08
857.00	8271	B03215000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,336.08
858.00	8221	B03215000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,336.08	0.00
859.00	5100	B03216000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	101,012.82
860.00	8271	B03216000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	101,012.82
861.00	8221	B03216000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	101,012.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

862.00	5100	B03228000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	42,272.01
863.00	8271	B03228000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	42,272.01
864.00	8221	B03228000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	42,272.01	0.00
865.00	5100	B03B03000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	137,373.17
866.00	8271	B03B03000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	137,373.17
867.00	8221	B03B03000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	137,373.17	0.00
868.00	5100	C00218000	020203010201101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	110,774.64
869.00	8271	C00218000	020203010201101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	110,774.64
870.00	8221	C00218000	020203010201101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	110,774.64	0.00
871.00	5100	C00219000	020203010203101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,861,628.12
872.00	8271	C00219000	020203010203101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,861,628.12
873.00	8221	C00219000	020203010203101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,861,628.12	0.00
874.00	5100	C00221000	020203010203101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	95,623.95
875.00	8271	C00221000	020203010203101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	95,623.95
876.00	8221	C00221000	020203010203101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	95,623.95	0.00
877.00	5100	C00222000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,054,601.11
878.00	8271	C00222000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,054,601.11
879.00	8221	C00222000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,054,601.11	0.00
880.00	5100	C00225000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	135,609.60
881.00	8271	C00225000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	135,609.60
882.00	8221	C00225000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	135,609.60	0.00
883.00	5100	C00227000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	69,273.99
884.00	8271	C00227000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	69,273.99
885.00	8221	C00227000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	69,273.99	0.00
886.00	5100	C00230000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,698.74
887.00	8271	C00230000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,698.74
888.00	8221	C00230000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,698.74	0.00
889.00	5100	C00233000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	48,964.67
890.00	8271	C00233000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	48,964.67
891.00	8221	C00233000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	48,964.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

892.00	5100	C00C00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	84,583.52
893.00	8271	C00C00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	84,583.52
894.00	8221	C00C00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	84,583.52	0.00
895.00	5100	C00C01000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	125,405.91
896.00	8271	C00C01000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	125,405.91
897.00	8221	C00C01000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	125,405.91	0.00
898.00	5100	C00C02000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	177,216.94
899.00	8271	C00C02000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	177,216.94
900.00	8221	C00C02000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	177,216.94	0.00
901.00	5100	C03216000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	199,466.53
902.00	8271	C03216000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	199,466.53
903.00	8221	C03216000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	199,466.53	0.00
904.00	5100	C03219000	020203010203101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	607,899.71
905.00	8271	C03219000	020203010203101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	607,899.71
906.00	8221	C03219000	020203010203101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	607,899.71	0.00
907.00	5100	C03222000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	246,001.11
908.00	8271	C03222000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	246,001.11
909.00	8221	C03222000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	246,001.11	0.00
910.00	5100	C03C03000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	137,152.51
911.00	8271	C03C03000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	137,152.51
912.00	8221	C03C03000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	137,152.51	0.00
913.00	5100	D00228000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	61,467.78
914.00	8271	D00228000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	61,467.78
915.00	8221	D00228000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	61,467.78	0.00
916.00	5100	D00D00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	88,127.76
917.00	8271	D00D00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	88,127.76
918.00	8221	D00D00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	88,127.76	0.00
919.00	5100	G00G00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	44,385.47
920.00	8271	G00G00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	44,385.47
921.00	8221	G00G00000	020203010205101	3983	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	44,385.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

922.00	5100	B00B00000	020203010205101	3991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	596.12
923.00	8271	B00B00000	020203010205101	3991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	596.12
924.00	8221	B00B00000	020203010205101	3991	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	596.12	0.00
925.00	5100	A00234000	020203010204101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	102,460.42
926.00	8271	A00234000	020203010204101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	102,460.42
927.00	8221	A00234000	020203010204101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	102,460.42	0.00
928.00	5100	B00204000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	130.76
929.00	8271	B00204000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	130.76
930.00	8221	B00204000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	130.76	0.00
931.00	5100	B00209000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	131,650.05
932.00	8271	B00209000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	131,650.05
933.00	8221	B00209000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	131,650.05	0.00
934.00	5100	B00213000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	84.32
935.00	8271	B00213000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	84.32
936.00	8221	B00213000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	84.32	0.00
937.00	5100	B00B00000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	434,531.00
938.00	8271	B00B00000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	434,531.00
939.00	8221	B00B00000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	434,531.00	0.00
940.00	5100	B00B02000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,809.36
941.00	8271	B00B02000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,809.36
942.00	8221	B00B02000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,809.36	0.00
943.00	5100	B03215000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,779.69
944.00	8271	B03215000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	23,779.69
945.00	8221	B03215000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	23,779.69	0.00
946.00	5100	B03B03000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	83,118.95
947.00	8271	B03B03000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	83,118.95
948.00	8221	B03B03000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	83,118.95	0.00
949.00	5100	C03216000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,272.33
950.00	8271	C03216000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,272.33
951.00	8221	C03216000	020203010205101	3992	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,272.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

952.00	5100	B03B03000	020203010205101	3996	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	581,538.06
953.00	8271	B03B03000	020203010205101	3996	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	581,538.06
954.00	8221	B03B03000	020203010205101	3996	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	581,538.06	0.00
955.00	5100	C00221000	020203010203101	3997	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	99,603.00
956.00	8271	C00221000	020203010203101	3997	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	99,603.00
957.00	8221	C00221000	020203010203101	3997	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	99,603.00	0.00
958.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	41,199,827.85	0.00
959.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	41,199,827.85	0.00
960.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	41,199,827.85
961.00	5200	B03B03000	020203010205101	4392	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,182.00
962.00	8272	B03B03000	020203010205101	4392	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,182.00
963.00	8222	B03B03000	020203010205101	4392	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,182.00	0.00
964.00	5200	C00218000	020203010201101	4392	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,720,823.71
965.00	8272	C00218000	020203010201101	4392	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,720,823.71
966.00	8222	C00218000	020203010201101	4392	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,720,823.71	0.00
967.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,722,005.71	0.00
968.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,722,005.71	0.00
969.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,722,005.71
970.00	5700	A00234000	020203010204101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	73,800.00
971.00	8276	A00234000	020203010204101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	73,800.00
972.00	8226	A00234000	020203010204101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	73,800.00	0.00
973.00	5700	A00A00000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	324,565.00
974.00	8276	A00A00000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	324,565.00
975.00	8226	A00A00000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	324,565.00	0.00
976.00	5700	A00A01000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	202,378.00
977.00	8276	A00A01000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	202,378.00
978.00	8226	A00A01000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	202,378.00	0.00
979.00	5700	B00209000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	37,436.00
980.00	8276	B00209000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	37,436.00
981.00	8226	B00209000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	37,436.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

982.00	5700	B00B00000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,615,391.68
983.00	8276	B00B00000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,615,391.68
984.00	8226	B00B00000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,615,391.68	0.00
985.00	5700	B03215000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,204.00
986.00	8276	B03215000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	21,204.00
987.00	8226	B03215000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	21,204.00	0.00
988.00	5700	B03228000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	188,509.00
989.00	8276	B03228000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	188,509.00
990.00	8226	B03228000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	188,509.00	0.00
991.00	5700	G00G00000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	53,061.00
992.00	8276	G00G00000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	53,061.00
993.00	8226	G00G00000	020203010205101	5111	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	53,061.00	0.00
994.00	5700	B00204000	020203010205101	5151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	57,920.60
995.00	8276	B00204000	020203010205101	5151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	57,920.60
996.00	8226	B00204000	020203010205101	5151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	57,920.60	0.00
997.00	5700	B00207000	020203010205101	5151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	111,915.00
998.00	8276	B00207000	020203010205101	5151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	111,915.00
999.00	8226	B00207000	020203010205101	5151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	111,915.00	0.00
1,000.00	5700	B03B03000	020203010205101	5151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,371,585.10
1,001.00	8276	B03B03000	020203010205101	5151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,371,585.10
1,002.00	8226	B03B03000	020203010205101	5151	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,371,585.10	0.00
1,003.00	5700	B00214000	020203010205101	5231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	55,790.58
1,004.00	8276	B00214000	020203010205101	5231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	55,790.58
1,005.00	8226	B00214000	020203010205101	5231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	55,790.58	0.00
1,006.00	5700	C00230000	020203010205101	5231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,977.29
1,007.00	8276	C00230000	020203010205101	5231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,977.29
1,008.00	8226	C00230000	020203010205101	5231	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,977.29	0.00
1,009.00	5700	B03216000	020203010205101	5321	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	34,164.00
1,010.00	8276	B03216000	020203010205101	5321	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	34,164.00
1,011.00	8226	B03216000	020203010205101	5321	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	34,164.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1,012.00	5700	B03B03000	020203010205101	5411	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	185,876.72
1,013.00	8276	B03B03000	020203010205101	5411	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	185,876.72
1,014.00	8226	B03B03000	020203010205101	5411	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	185,876.72	0.00
1,015.00	5700	C00227000	020203010205101	5631	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,200,000.00
1,016.00	8276	C00227000	020203010205101	5631	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,200,000.00
1,017.00	8226	C00227000	020203010205101	5631	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,200,000.00	0.00
1,018.00	5700	A00201000	020203010205101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	77,734.00
1,019.00	8276	A00201000	020203010205101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	77,734.00
1,020.00	8226	A00201000	020203010205101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	77,734.00	0.00
1,021.00	5700	C00219000	020203010203101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	504,870.00
1,022.00	8276	C00219000	020203010203101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	504,870.00
1,023.00	8226	C00219000	020203010203101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	504,870.00	0.00
1,024.00	5700	C00222000	020203010205101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,900.00
1,025.00	8276	C00222000	020203010205101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	9,900.00
1,026.00	8226	C00222000	020203010205101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	9,900.00	0.00
1,027.00	5700	C00C01000	020203010205101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,730.00
1,028.00	8276	C00C01000	020203010205101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	4,730.00
1,029.00	8226	C00C01000	020203010205101	5651	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	4,730.00	0.00
1,030.00	5700	C00221000	020203010203101	5671	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,996.05
1,031.00	8276	C00221000	020203010203101	5671	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	36,996.05
1,032.00	8226	C00221000	020203010203101	5671	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	36,996.05	0.00
1,033.00	5700	C00222000	020203010205101	5671	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,162.60
1,034.00	8276	C00222000	020203010205101	5671	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	30,162.60
1,035.00	8226	C00222000	020203010205101	5671	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	30,162.60	0.00
1,036.00	5700	C00221000	020203010203101	5692	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	132,850.00
1,037.00	8276	C00221000	020203010203101	5692	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	132,850.00
1,038.00	8226	C00221000	020203010203101	5692	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	132,850.00	0.00
1,039.00	5700	C00225000	020203010205101	5692	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,260,286.95
1,040.00	8276	C00225000	020203010205101	5692	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,260,286.95
1,041.00	8226	C00225000	020203010205101	5692	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,260,286.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1,042.00	5700	C03219000	020203010203101	5692	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,600.00
1,043.00	8276	C03219000	020203010203101	5692	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	25,600.00
1,044.00	8226	C03219000	020203010203101	5692	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	25,600.00	0.00
1,045.00	5700	B00B02000	020203010205101	5811	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	235,000.00
1,046.00	8276	B00B02000	020203010205101	5811	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	235,000.00
1,047.00	8226	B00B02000	020203010205101	5811	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	235,000.00	0.00
1,048.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,853,703.57	0.00
1,049.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	17,853,703.57	0.00
1,050.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	17,853,703.57
1,051.00	5600	C00218000	020203010201101	6122	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,784,743.87
1,052.00	8275	C00218000	020203010201101	6122	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	8,784,743.87
1,053.00	8225	C00218000	020203010201101	6122	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	8,784,743.87	0.00
1,054.00	5600	C00218000	020203010201101	6132	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,386,298.70
1,055.00	8275	C00218000	020203010201101	6132	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	76,386,298.70
1,056.00	8225	C00218000	020203010201101	6132	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	76,386,298.70	0.00
1,057.00	5600	C00219000	020203010203101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,883,103.08
1,058.00	8275	C00219000	020203010203101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	1,883,103.08
1,059.00	8225	C00219000	020203010203101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	1,883,103.08	0.00
1,060.00	5600	C00221000	020203010203101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,430,906.93
1,061.00	8275	C00221000	020203010203101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,430,906.93
1,062.00	8225	C00221000	020203010203101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,430,906.93	0.00
1,063.00	5600	C00225000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,981,857.06
1,064.00	8275	C00225000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,981,857.06
1,065.00	8225	C00225000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,981,857.06	0.00
1,066.00	5600	C00227000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,548,794.20
1,067.00	8275	C00227000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,548,794.20
1,068.00	8225	C00227000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,548,794.20	0.00
1,069.00	5600	C00230000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,237,901.56
1,070.00	8275	C00230000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	5,237,901.56
1,071.00	8225	C00230000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	5,237,901.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1,072.00	5600	C00C00000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,489.45
1,073.00	8275	C00C00000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	10,489.45
1,074.00	8225	C00C00000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	10,489.45	0.00
1,075.00	5600	C00C01000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	61,677.80
1,076.00	8275	C00C01000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	61,677.80
1,077.00	8225	C00C01000	020203010205101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	61,677.80	0.00
1,078.00	5600	C03219000	020203010203101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,087,604.16
1,079.00	8275	C03219000	020203010203101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	2,087,604.16
1,080.00	8225	C03219000	020203010203101	6139	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	2,087,604.16	0.00
1,081.00	5100	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	102,413,376.81	0.00
1,082.00	8271	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	102,413,376.81	0.00
1,083.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131	199	D	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE SALDOS ROJOS	0.00	102,413,376.81
TOTAL POLIZA								576,055,552.35	576,055,552.35

No. de Póliza: D 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	2611		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14.85
2.00	8271	A00201000	020203010205101	2611		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14.85
3.00	8221	A00201000	020203010205101	2611		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14.85	0.00
4.00	5100	A00234000	020203010204101	2141		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	35,892.42	0.00
5.00	8271	A00234000	020203010204101	2141		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	35,892.42	0.00
6.00	8221	A00234000	020203010204101	2141		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	35,892.42
7.00	5100	A00A00000	020203010205101	3992		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.07	0.00
8.00	8271	A00A00000	020203010205101	3992		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.07	0.00
9.00	8221	A00A00000	020203010205101	3992		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	0.07
10.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14,493.30
11.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14,493.30
12.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14,493.30	0.00
13.00	5100	B00207000	020203010205101	2611		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	690.00	0.00
14.00	8271	B00207000	020203010205101	2611		200 D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	690.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

15.00	8221	B00207000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	690.00
16.00	5100	B00207000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	690.00
17.00	8271	B00207000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	690.00
18.00	8221	B00207000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	690.00	0.00
19.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	925,187.78	0.00
20.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	925,187.78	0.00
21.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	925,187.78
22.00	5100	B00209000	020203010205101	3551	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	100.00
23.00	8271	B00209000	020203010205101	3551	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	100.00
24.00	8221	B00209000	020203010205101	3551	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	100.00	0.00
25.00	5100	B00213000	020203010205101	1544	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	9,000.00	0.00
26.00	8271	B00213000	020203010205101	1544	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	9,000.00	0.00
27.00	8221	B00213000	020203010205101	1544	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	9,000.00
28.00	5100	B00213000	020203010205101	3161	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.30	0.00
29.00	8271	B00213000	020203010205101	3161	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.30	0.00
30.00	8221	B00213000	020203010205101	3161	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	0.30
31.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	6,492,091.09
32.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	6,492,091.09
33.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	6,492,091.09	0.00
34.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	23,211.01	0.00
35.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	23,211.01	0.00
36.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	23,211.01
37.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	4,606.90	0.00
38.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	4,606.90	0.00
39.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	4,606.90
40.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	4,606.90
41.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	4,606.90
42.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	4,606.90	0.00
43.00	5100	B03B03000	020203010205101	3421	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.54	0.00
44.00	8271	B03B03000	020203010205101	3421	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

45.00	8221	B03B03000	020203010205101	3421	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	0.54
46.00	5100	C00218000	020203010201101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	56,543.85	0.00
47.00	8271	C00218000	020203010201101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	56,543.85	0.00
48.00	8221	C00218000	020203010201101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	56,543.85
49.00	5100	C00218000	020203010201101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	56,543.85
50.00	8271	C00218000	020203010201101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	56,543.85
51.00	8221	C00218000	020203010201101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	56,543.85	0.00
52.00	5100	C00219000	020203010203101	2491	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	25,000.00
53.00	8271	C00219000	020203010203101	2491	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	25,000.00
54.00	8221	C00219000	020203010203101	2491	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	25,000.00	0.00
55.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	216,648.85	0.00
56.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	216,648.85	0.00
57.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	216,648.85
58.00	5100	C00219000	020203010203101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	216,648.85
59.00	8271	C00219000	020203010203101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	216,648.85
60.00	8221	C00219000	020203010203101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	216,648.85	0.00
61.00	5100	C00219000	020203010203101	3141	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	400.00
62.00	8271	C00219000	020203010203101	3141	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	400.00
63.00	8221	C00219000	020203010203101	3141	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	400.00	0.00
64.00	5100	C00219000	020203010203101	3161	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,435.14	0.00
65.00	8271	C00219000	020203010203101	3161	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,435.14	0.00
66.00	8221	C00219000	020203010203101	3161	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,435.14
67.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	49,374.74	0.00
68.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	49,374.74	0.00
69.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	49,374.74
70.00	5100	C00221000	020203010203101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	49,374.74
71.00	8271	C00221000	020203010203101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	49,374.74
72.00	8221	C00221000	020203010203101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	49,374.74	0.00
73.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	151,335.13	0.00
74.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	151,335.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

75.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	151,335.13
76.00	5100	C00222000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	151,335.13
77.00	8271	C00222000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	151,335.13
78.00	8221	C00222000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	151,335.13	0.00
79.00	5100	C00225000	020203010205101	1312	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	80.00
80.00	8271	C00225000	020203010205101	1312	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	80.00
81.00	8221	C00225000	020203010205101	1312	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	80.00	0.00
82.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,440.72	0.00
83.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,440.72	0.00
84.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,440.72
85.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	57,341.41	0.00
86.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	57,341.41	0.00
87.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	57,341.41
88.00	5100	C00225000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	57,341.41
89.00	8271	C00225000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	57,341.41
90.00	8221	C00225000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	57,341.41	0.00
91.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	53,358.58	0.00
92.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	53,358.58	0.00
93.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	53,358.58
94.00	5100	C00227000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	53,358.58
95.00	8271	C00227000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	53,358.58
96.00	8221	C00227000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	53,358.58	0.00
97.00	5100	C00227000	020203010205101	3571	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	5,017,000.00	0.00
98.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	5,017,000.00	0.00
99.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	5,017,000.00
100.00	5100	C00230000	020203010205101	1416	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	2,416.14
101.00	8271	C00230000	020203010205101	1416	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	2,416.14
102.00	8221	C00230000	020203010205101	1416	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	2,416.14	0.00
103.00	5100	C00233000	020203010205101	1416	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	2,416.14	0.00
104.00	8271	C00233000	020203010205101	1416	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	2,416.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

105.00	8221	C00233000	020203010205101	1416	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	2,416.14
106.00	5100	C00C00000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,440.72
107.00	8271	C00C00000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,440.72
108.00	8221	C00C00000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,440.72	0.00
109.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	140,000.00	0.00
110.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	140,000.00	0.00
111.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	140,000.00
112.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	847.00
113.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	847.00
114.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	847.00	0.00
115.00	5100	C00C01000	020203010205101	1322	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	358,134.12	0.00
116.00	8271	C00C01000	020203010205101	1322	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	358,134.12	0.00
117.00	8221	C00C01000	020203010205101	1322	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	358,134.12
118.00	5100	C00C01000	020203010205101	1324	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14,926.77
119.00	8271	C00C01000	020203010205101	1324	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14,926.77
120.00	8221	C00C01000	020203010205101	1324	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14,926.77	0.00
121.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	282,657.79
122.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	282,657.79
123.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	282,657.79	0.00
124.00	5100	C00C01000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	50,166.48	0.00
125.00	8271	C00C01000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	50,166.48	0.00
126.00	8221	C00C01000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	50,166.48
127.00	5100	C00C01000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	50,166.48
128.00	8271	C00C01000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	50,166.48
129.00	8221	C00C01000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	50,166.48	0.00
130.00	5100	C00C02000	020203010205101	1324	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14,926.77	0.00
131.00	8271	C00C02000	020203010205101	1324	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14,926.77	0.00
132.00	8221	C00C02000	020203010205101	1324	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14,926.77
133.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	282,657.79	0.00
134.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	282,657.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

135.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	282,657.79
136.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	42,340.41	0.00
137.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	42,340.41	0.00
138.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	42,340.41
139.00	5100	C00C02000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	42,340.41
140.00	8271	C00C02000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	42,340.41
141.00	8221	C00C02000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	42,340.41	0.00
142.00	5100	C03219000	020203010203101	2491	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	25,000.00	0.00
143.00	8271	C03219000	020203010203101	2491	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	25,000.00	0.00
144.00	8221	C03219000	020203010203101	2491	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	25,000.00
145.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	11,506.91	0.00
146.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	11,506.91	0.00
147.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	11,506.91
148.00	5100	C03219000	020203010203101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	11,506.91
149.00	8271	C03219000	020203010203101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	11,506.91
150.00	8221	C03219000	020203010203101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	11,506.91	0.00
151.00	5100	C03219000	020203010203101	3161	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,435.14
152.00	8271	C03219000	020203010203101	3161	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,435.14
153.00	8221	C03219000	020203010203101	3161	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,435.14	0.00
154.00	5100	C03222000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	71,679.64	0.00
155.00	8271	C03222000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	71,679.64	0.00
156.00	8221	C03222000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	71,679.64
157.00	5100	C03222000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	71,679.64
158.00	8271	C03222000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	71,679.64
159.00	8221	C03222000	020203010205101	2711	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	71,679.64	0.00
160.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	400.00
161.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	400.00
162.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	400.00	0.00
163.00	5100	B03B03000	020203010205101	3421	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1.08
164.00	8271	B03B03000	020203010205101	3421	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

165.00	8221	B03B03000	020203010205101	3421	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1.08	0.00
166.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1.08	0.00
167.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1.08	0.00
168.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1.08
169.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1,460,802.44	0.00
170.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1,460,802.44	0.00
171.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1,460,802.44
172.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1,460,802.44
173.00	8271	B00209000	020203010205101	1546	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1,460,802.44
174.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	200	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1,460,802.44	0.00
TOTAL POLIZA								27,200,097.66	27,200,097.66

No. de Póliza: D 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004351	000000000000005	0001	0004	201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	1,850,375.56	0.00
2.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0004	201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	0.00	1,850,375.56
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1345		201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	0.00	1,850,375.56
4.00	8211	B00209000	020203010205101	1345		201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	1,850,375.56	0.00
7.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	0.00	54,756,231.44
8.00	8211	B00209000	020203010205101	1546		201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	54,756,231.44	0.00
9.00	8110	000004351	000000000000005	0001	0004	201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	54,756,231.44	0.00
10.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0004	201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	0.00	54,756,231.44
11.00	8110	000004351	000000000000005	0001	0004	201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	85,043,505.03	0.00
12.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0004	201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	0.00	85,043,505.03
13.00	8221	C00C02000	020203010205101	3131		201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	0.00	85,043,505.03
14.00	8211	C00C02000	020203010205101	3131		201	D	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2015	85,043,505.03	0.00
TOTAL POLIZA									283,300,224.06	283,300,224.06

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			62 E	****CANCELADO****	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

0.00

0.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	a00201000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	470.86	0.00
2.00	8251	a00201000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	470.86
3.00	8271	A00231000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	1,177.45	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	1,177.45
5.00	8271	B00204000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	706.29	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	706.29
7.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	233.93	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	233.93
9.00	8271	B00213000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	4,242.09	0.00
10.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	4,242.09
11.00	8271	B00214000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	5,651.52	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	5,651.52
13.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	941.72	0.00
14.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	941.72
15.00	8271	B03202000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	7,063.50	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	7,063.50
17.00	8271	B03208000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	471.01	0.00
18.00	8251	B03208000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	471.01
19.00	8271	B03216000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	1,177.15	0.00
20.00	8251	B03216000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	1,177.15
21.00	8271	B03228000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	2,119.17	0.00
22.00	8251	B03228000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	2,119.17
23.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	470.86	0.00
24.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	470.86
25.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	705.09	0.00
26.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	705.09
27.00	8271	C00218000	020203010201101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	3,060.74	0.00
28.00	8251	C00218000	020203010201101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	3,060.74
29.00	8271	C00221000	020203010203101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	470.86	0.00
30.00	8251	C00221000	020203010203101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	470.86
31.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	2,563.21	0.00
32.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	2,563.21
33.00	8271	C00219000	020203010203101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	51,204.29	0.00
34.00	8251	C00219000	020203010203101	1546		63 E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	51,204.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

35.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	30,608.33	0.00	
36.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	30,608.33	
37.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	3,060.74	0.00	
38.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	3,060.74	
39.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	1,177.75	0.00	
40.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	1,177.75	
41.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	2,355.20	0.00	
42.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	2,355.20	
43.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	2,354.60	0.00	
44.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	2,354.60	
45.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	19,311.91	0.00	
46.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	19,311.91	
47.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	6,901.73	0.00	
48.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	6,901.73	
49.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	63	E	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	148,500.00	0.00
50.00	1112	000000001	000000000000026		63	E	SUTEYM	0.00	148,500.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 148,500.00

TOTAL POLIZA

297,000.00 297,000.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	324.10	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	324.10
3.00	8271	A00231000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	610.75	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	610.75
5.00	8271	B00204000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	362.65	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	362.65
7.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	170.55	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	170.55
9.00	8271	B00213000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	2,421.85	0.00
10.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	2,421.85
11.00	8271	B00214000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	3,204.20	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	3,204.20
13.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	534.20	0.00
14.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	534.20
15.00	8271	B03202000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	3,365.95	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	1546		64 E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	3,365.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

17.00	8271	B03208000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	324.05	0.00	
18.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	324.05	
19.00	8271	B03216000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,122.75	0.00	
20.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,122.75	
21.00	8271	B03228000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,201.95	0.00	
22.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,201.95	
23.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	267.10	0.00	
24.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	267.10	
25.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	399.65	0.00	
26.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	399.65	
27.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,736.15	0.00	
28.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,736.15	
29.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	262.10	0.00	
30.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	262.10	
31.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,600.60	0.00	
32.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,600.60	
33.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	28,779.05	0.00	
34.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	28,779.05	
35.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	15,113.45	0.00	
36.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	15,113.45	
37.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	3,866.60	0.00	
38.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	3,866.60	
39.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	768.75	0.00	
40.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	768.75	
41.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,240.50	0.00	
42.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,240.50	
43.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,335.50	0.00	
44.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,335.50	
45.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	10,842.50	0.00	
46.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	10,842.50	
47.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	4,145.05	0.00	
48.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	4,145.05	
49.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	64	E	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	84,000.00	0.00
50.00	1112	000000001	000000000000026			64	E	SUTEYM	0.00	84,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 84,000.00										
TOTAL POLIZA								168,000.00	168,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	33,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	33,000.00
3.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	22,500.00	0.00
4.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	22,500.00
5.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	6,000.00	0.00
6.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	6,000.00
7.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	22,500.00	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	22,500.00
9.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	21,000.00	0.00
10.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	21,000.00
11.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	6,000.00	0.00
12.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	6,000.00
13.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	33,000.00	0.00
14.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	33,000.00
15.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	23,921.00	0.00
16.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	23,921.00
17.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	29,600.00	0.00
18.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	0.00	29,600.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	65 E	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO. BIM. 2015	197,521.00	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000026			65 E	SUTEYM	0.00	197,521.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	197,521.00			
TOTAL POLIZA								395,042.00	395,042.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000012			66 E	REG. GARANTIA SEGÚN EXP. 762/2007	42,622.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000026			66 E	MARCELA IRMA BARRAZA ROMERO	0.00	42,622.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	42,622.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 42,622.00 42,622.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000012			67 E	REG. GARANTIA SEGÚN EXP. 762/2007	42,622.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000026			67 E	CESAR OMAR LOPEZ MEJIA	0.00	42,622.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	42,622.00			

TOTAL POLIZA 42,622.00 42,622.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000012			68 E	REG. GARANTIA SEGÚN EXP. 762/2007	42,622.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000026			68 E	ALEJANDRO CHAVEZ MORENO	0.00	42,622.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	42,622.00			

TOTAL POLIZA 42,622.00 42,622.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000012			69 E	REG. GARANTIA SEGÚN EXP. 762/2007	42,622.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000026			69 E	LOREDANA MALAGON BARRAZA	0.00	42,622.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	42,622.00			

TOTAL POLIZA 42,622.00 42,622.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		70 E	PAGO CXP 6/DIC/15, APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	230,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		70 E	PAGO CXP 6/DIC/15, APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	230,000.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	70 E	PAGO CXP 6/DIC/15, APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	230,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			70 E	SUTEYM	0.00	230,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	230,000.00			

TOTAL POLIZA 460,000.00 460,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			71 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		72 E	PAGO CXP 05/DIC/15, BECA REGULAR JULIO 2015	425,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		72 E	PAGO CXP 05/DIC/15, BECA REGULAR JULIO 2015	0.00	425,000.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	72 E	PAGO CXP 05/DIC/15, BECA REGULAR JULIO 2015	425,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			72 E	SUTEYM	0.00	425,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 425,000.00									
TOTAL POLIZA								850,000.00	850,000.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		73 E	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	255,185.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		73 E	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	255,185.00
3.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		73 E	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	95,450.00	0.00
4.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		73 E	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	95,450.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	73 E	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	406,736.60	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000026			73 E	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	406,736.60
Flujo de Efectivo: 26.00 406,736.60									
TOTAL POLIZA								757,371.60	757,371.60

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	1312		74 E	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA	16,824.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1312		74 E	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA	0.00	16,824.00
3.00	8271	C03219000	020203010203101	1322		74 E	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA	9,769.50	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		74 E	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA	0.00	9,769.50
5.00	8271	C03219000	020203010203101	1324		74 E	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA	5,139.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		74	E	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA	0.00	5,139.92
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0443	74	E	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ESPINOZA	26,322.10	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000026			74	E	AGUSTINA VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	26,322.10
Flujo de Efectivo: 21.00 26,322.10										
TOTAL POLIZA									58,055.52	58,055.52

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	1322		75 E	PAGO CXP 49/DIC/15, FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	4,122.86	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	1322		75 E	PAGO CXP 49/DIC/15, FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	4,122.86
3.00	8271	B00214000	020203010205101	1324		75 E	PAGO CXP 49/DIC/15, FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	1,114.38	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	1324		75 E	PAGO CXP 49/DIC/15, FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	1,114.38
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0446	75 E	PAGO CXP 49/DIC/15, FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	5,058.87	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000026			75 E	FREDY AVILA CRUZ	0.00	5,058.87
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,058.87			
TOTAL POLIZA								10,296.11	10,296.11

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C01000	020203010205101	3111		76 E	PAGO CXP 121/DIC/15, CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	4,135,121.41	0.00
2.00	8251	C00C01000	020203010205101	3111		76 E	PAGO CXP 121/DIC/15, CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	0.00	4,135,121.41
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0285	76 E	PAGO CXP 121/DIC/15, CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	4,794,730.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000026			76 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,794,730.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,794,730.00			
TOTAL POLIZA								8,929,851.41	8,929,851.41

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	1322		77 E	PAGO CXP 50/DIC/15, FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	7,282.06	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		77 E	PAGO CXP 50/DIC/15, FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	0.00	7,282.06
3.00	8271	C00219000	020203010203101	1324		77 E	PAGO CXP 50/DIC/15, FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	431.75	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		77 E	PAGO CXP 50/DIC/15, FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	0.00	431.75
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0447	77 E	PAGO CXP 50/DIC/15, FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	7,314.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000026	77	E	DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.00	7,314.13
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,314.13		

TOTAL POLIZA 15,027.94 15,027.94

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			78	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000008			79	E REG. GARANTIA SEGÚN EXP. SAT 863/2009	35,786.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000026			79	E CLAUDIA VAZQUEZ TOVAR	0.00	35,786.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	35,786.00			

TOTAL POLIZA 35,786.00 35,786.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		80	E PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	209,530.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		80	E PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	209,530.00
3.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		80	E PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	73,600.00	0.00
4.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		80	E PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	73,600.00
5.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		80	E PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	251,620.00	0.00
6.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		80	E PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	251,620.00
7.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		80	E PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	94,300.00	0.00
8.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		80	E PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	94,300.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	80	E PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	729,698.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000026			80	E CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	729,698.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	729,698.00			

TOTAL POLIZA 1,358,748.00 1,358,748.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00225000	020203010205101	2911		81	E PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	1,427.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	1,427.41
3.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	1,705.71	0.00
4.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	1,705.71
5.00	8271	B00207000	020203010205101	3331	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	473.00	0.00
6.00	8251	B00207000	020203010205101	3331	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	473.00
7.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	469.28	0.00
8.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	469.28
9.00	8271	B00207000	020203010205101	2141	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	273.83	0.00
10.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	273.83
11.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	256.04	0.00
12.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	256.04
13.00	8271	B00207000	020203010205101	2141	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	28.79	0.00
14.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	28.79
15.00	8271	B00207000	020203010205101	2611	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	834.77	0.00
16.00	8251	B00207000	020203010205101	2611	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	834.77
17.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	350.00	0.00
18.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	350.00
19.00	8271	B00214000	020203010205101	2491	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	236.40	0.00
20.00	8251	B00214000	020203010205101	2491	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	236.40
21.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	460.00	0.00
22.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	460.00
23.00	8271	B00B01000	020203010205101	3992	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	391.55	0.00
24.00	8251	B00B01000	020203010205101	3992	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	391.55
25.00	8271	B00206000	020203010205101	3721	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	242.38	0.00
26.00	8251	B00206000	020203010205101	3721	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	242.38
27.00	8271	B00206000	020203010205101	2141	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	293.10	0.00
28.00	8251	B00206000	020203010205101	2141	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	293.10
29.00	8271	A00A00000	020203010205101	3331	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	3,852.24	0.00
30.00	8251	A00A00000	020203010205101	3331	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,852.24
31.00	8271	A00A00000	020203010205101	3771	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	3,885.00	0.00
32.00	8251	A00A00000	020203010205101	3771	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,885.00
33.00	8271	C00C00000	020203010205101	3771	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	5,180.00	0.00
34.00	8251	C00C00000	020203010205101	3771	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	5,180.00
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	3711	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	3,209.00	0.00
36.00	8251	A00A00000	020203010205101	3711	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,209.00
37.00	1123	000000001	000000000000002	0005	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	2,086.20	0.00
38.00	2119	000000002	000000000000001	0010	81	E	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	28,426.09	0.00
39.00	1112	000000001	000000000000026		81	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	30,512.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 32.00 2,086.20
Flujo de Efectivo: 23.00 23,919.18
Flujo de Efectivo: 22.00 4,506.91

TOTAL POLIZA 54,080.79 54,080.79

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/12/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			82 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/12/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		83 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	75,000.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	83 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	75,000.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	83 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	0.00	75,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0143	83 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	0.00	75,000.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0143	83 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	75,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000026			83 E	SILVIA LOREY RUIZ RAZO	0.00	75,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 75,000.00									
TOTAL POLIZA								225,000.00	225,000.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/12/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			84 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/12/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000026			85 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 25		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			86 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 26		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			87 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 27		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			88 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 28		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			89 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 29		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			90 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			91 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			92 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			93 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 33		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			94 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 34		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			95 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 35		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			96 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 36		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			97 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			98 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			99 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			100 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			101 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		102 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	9,000.00	0.00
2.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	102 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	9,000.00	0.00
3.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	102 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	0.00	9,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0615	102 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	0.00	9,000.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0615	102 E	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	9,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000026			102 E	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,000.00									
TOTAL POLIZA								27,000.00	27,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: i 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,407.32	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	37,112.25			
				Flujo de Efectivo:	6.00	295.07			
2.00	1112	000000001	000000000000005			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,907.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	54,907.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000021			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	589,527.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	589,527.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000021			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,709.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	127,709.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000021			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,260.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	81,260.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000021			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,737.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,737.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000021			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,794.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,794.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000013			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,815.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,815.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000013			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,001.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,001.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000013			1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,045.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,045.00			
11.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,535.16
12.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00
13.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,848.04
14.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,642.83
15.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,450.66
16.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,450.66
17.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,450.66	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,206.95
19.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,206.95
20.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,206.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.19
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.19
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,010.19	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,625.38
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,625.38
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,625.38	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,394.94
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,394.94
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,394.94	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0003		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,150.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0005		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,152.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0008		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,876.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,876.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,876.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0012		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,049.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,890.79
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,890.79
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,890.79	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405,248.46
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405,248.46
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	405,248.46	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,096.35
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,096.35
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,096.35	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,100.40
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,100.40
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,100.40	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,366.64
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,366.64
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,366.64	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,411.92
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,411.92
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,411.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

60.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,763.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,763.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,763.00	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,479.99
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,479.99
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,479.99	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,202.67
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,202.67
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,202.67	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,797.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,797.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,797.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,719.48
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,719.48
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,719.48	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173.22
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173.22
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173.22	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.36
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.36
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	422.36	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.65
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.65
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.65	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	368.00	0.00
106.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.65
107.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.65
108.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	275.65	0.00
109.00	4143	000000004	000000000000003	0019		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
110.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
111.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
112.00	4162	000000006	000000000000002	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,801.88
113.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,801.88
114.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,801.88	0.00
115.00	4144	000000004	000000000000004	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,762.85
116.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,762.85
117.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,762.85	0.00
118.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.07
119.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.07
120.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.07	0.00
121.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,515.41
122.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,515.41
123.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,515.41	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,601.97
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,601.97
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,601.97	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0003		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.70
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.70
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.70	0.00
130.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	703.29	0.00
131.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	703.29	0.00
132.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	703.29
133.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,699.50	0.00
134.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,699.50	0.00
135.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,699.50
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,098.50	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,098.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,098.50
139.00	1123	000000005	000000000000003	0053	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,899,338.48	1,899,338.48

No. de Póliza: i 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,044.09	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,995.75				
				Flujo de Efectivo:	6.00	48.34				
2.00	1112	000000001	000000000000005			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,551.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	54,551.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	504,409.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	504,409.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124,630.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	124,630.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,190.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	81,190.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,157.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,157.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,532.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,532.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,483.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,483.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,082.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,042.35				
				Flujo de Efectivo:	6.00	39.65				
10.00	1112	000000001	000000000000014			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,058.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,058.00				
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143.46
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	162.35
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,042.00
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,605.88
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,250.07
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	953.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	953.27
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	953.27	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,466.64
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,466.64
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55,466.64	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,123.25
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,123.25
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,123.25	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,195.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,195.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,195.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0004		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.31
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.31
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,844.31	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0004		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.45
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.45
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	645.45	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0005		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0008		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,216.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,216.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,216.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,821.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,821.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,821.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,093.76
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,093.76
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,093.76	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,068.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,068.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,068.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	390,138.04
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	390,138.04
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	390,138.04	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,865.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,865.52
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,865.52	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,050.50
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,050.50
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,050.50	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,644.05
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,644.05
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	110,644.05	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,722.69
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,722.69
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,722.69	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,531.43
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,531.43
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,531.43	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,103.70
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,103.70
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,103.70	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,897.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,897.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,897.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,571.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,571.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,571.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	742.52
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	742.52
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	742.52	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,531.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.00	0.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.93
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.93
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	102.93	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.98
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.98
105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.98	0.00
106.00	4162	000000006	000000000000002	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,186.01
107.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,186.01
108.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,186.01	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,294.38
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,294.38
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,294.38	0.00
112.00	4144	000000004	000000000000004	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
113.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
114.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,038.00	0.00
115.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.34
116.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.34
117.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48.34	0.00
118.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.65
119.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.65
120.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39.65	0.00
121.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,561.26
122.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,561.26
123.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,561.26	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,305.39
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,305.39
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,305.39	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0003		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0003		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
133.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	713.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

134.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	713.24	0.00
135.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713.24
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	454.00	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	454.00	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454.00
139.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,688.80	0.00
140.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,688.80	0.00
141.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,688.80
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,610.10	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,610.10	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,610.10
TOTAL POLIZA								1,706,466.84	1,706,466.84

No. de Póliza: i 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,959.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,718.36				
				Flujo de Efectivo:	6.00	240.93				
2.00	1112	000000001	000000000000005			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,345.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,345.62				
3.00	1112	000000001	000000000000021			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	438,352.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	438,352.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90,545.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	90,545.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,829.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,829.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,620.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	48,620.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,370.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,039.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	20,039.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,761.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	50,773.78				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo: 6.00		987.22						
10.00	1112	000000001	000000000000014			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,761.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 4.00		1,761.00						
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363.79
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,818.93
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.87
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,201.85
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,703.24
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,358.56
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,358.56
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,358.56	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,380.01
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,380.01
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,380.01	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,148.40	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,031.23
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,031.23
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,031.23	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	178.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,698.38
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,698.38
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,698.38	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0004		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,093.63
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,093.63
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,093.63	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0005		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,199.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,199.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,199.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0008		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,922.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,922.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,922.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0011		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,590.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,590.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,590.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,511.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,511.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,511.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,563.94
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,563.94
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,563.94	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,806.45	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276,019.83
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276,019.83
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	276,019.83	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,541.63
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,541.63
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,541.63	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,103.73
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,103.73
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,103.73	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,783.30
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,783.30
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116,783.30	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,291.47
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,291.47
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,291.47	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,302.96
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,302.96
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,302.96	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,064.58
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,064.58
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,064.58	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,408.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,408.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,408.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

85.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0018		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159.00	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,525.00
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,525.00
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,525.00	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.00
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.00
105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.00	0.00
106.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	364.00
107.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	364.00
108.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	364.00	0.00
109.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.91
110.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.91
111.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.91	0.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94.00	0.00
118.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,006.00	0.00
119.00	4162	000000006	000000000000002	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,480.77
120.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,480.77
121.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,480.77	0.00
122.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.13
123.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

124.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33.13	0.00
125.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.93
126.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.93
127.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240.93	0.00
128.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
129.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
130.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	987.22	0.00
131.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,359.47
132.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,359.47
133.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,359.47	0.00
134.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,395.06
135.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,395.06
136.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,395.06	0.00
137.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	844.66	0.00
138.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	844.66	0.00
139.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.66
140.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,666.70	0.00
141.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,666.70	0.00
142.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,666.70
143.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,180.00	0.00
144.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,180.00	0.00
145.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,180.00
146.00	1123	000000005	000000000000003	0067		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,441,135.22	1,441,135.22

No. de Póliza: i 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,066.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	53.95				
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,012.13				
2.00	1112	000000001	000000000000005			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	401,223.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	401,223.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	394,645.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	394,645.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,787.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	56,787.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	1112	000000001	000000000000021			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,316.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	71,316.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,740.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,740.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,219.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,219.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,393.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,393.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,761.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	987.22				
				Flujo de Efectivo:	4.00	50,773.78				
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63.10
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,818.93
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129.49
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,207.23
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,493.87
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.16
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.16
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	860.16	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.00
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.00
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,148.40	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,525.02
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,525.02
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,525.02	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,595.23
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,595.23
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,595.23	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0003		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.07
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.07
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	862.07	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0004		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.66
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.66
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	642.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

36.00	4143	000000004	000000000000003	0005		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0006		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,949.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,949.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,949.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0008		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,827.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,827.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,827.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0011		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0011		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,031.66
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,031.66
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,031.66	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,806.45	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570,272.32
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570,272.32
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570,272.32	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,237.74
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,237.74
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,237.74	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,088.38
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,088.38
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,088.38	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,244.96
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,244.96
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94,244.96	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,028.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,028.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,028.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,320.29
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,320.29
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,320.29	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,651.58
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,651.58
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,651.58	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,204.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,204.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,204.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0018		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.08
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.08
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	844.08	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.98	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

114.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.82
115.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.82
116.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	415.82	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
120.00	4131	000000003	000000000000001	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
121.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
122.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
123.00	4162	000000006	000000000000002	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.28
124.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.28
125.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	689.28	0.00
126.00	4144	000000004	000000000000004	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,989.68
127.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,989.68
128.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,989.68	0.00
129.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41.05
130.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41.05
131.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41.05	0.00
132.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.90
133.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.90
134.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12.90	0.00
135.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
136.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
137.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	987.22	0.00
138.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,411.64
139.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,411.64
140.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,411.64	0.00
141.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,136.35
142.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,136.35
143.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,136.35	0.00
144.00	4144	000000004	000000000000004	0003		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
145.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
146.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
147.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	638.66	0.00
148.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	638.66	0.00
149.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	638.66
150.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,794.40	0.00
151.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,794.40	0.00
152.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,794.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

153.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,859.50	0.00
154.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,859.50	0.00
155.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,859.50
156.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

1,988,465.22

1,988,465.22

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,882.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,858.47			
				Flujo de Efectivo:	6.00	24.08			
2.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161,897.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	161,897.00			
3.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,866.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	45,866.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,121.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,121.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,134.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,134.00			
6.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,098.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,098.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,609.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,609.00			
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	271.22
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,530.99
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,023.65
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,807.51
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,807.51
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,807.51	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,500.07
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,500.07
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,500.07	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,266.64
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,266.64
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,266.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

20.00	4143	000000004	000000000000003	0005		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0005		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0008		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,441.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,441.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,441.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0011		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,486.98
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,486.98
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,486.98	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,888.86
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,888.86
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,888.86	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,294.03
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,294.03
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,294.03	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,751.69
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,751.69
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,751.69	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,475.23
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,475.23
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,475.23	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,381.53
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,381.53
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,381.53	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0015		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,972.93
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,972.93
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,972.93	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0015		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209.30	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

59.00	4143	000000004	000000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	294.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	262.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.70
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.70
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.70	0.00
80.00	4144	000000004	000000000000004	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.04
81.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.04
82.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	164.04	0.00
83.00	4144	000000004	000000000000004	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	684.03
84.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	684.03
85.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	684.03	0.00
86.00	4144	000000004	000000000000004	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.08
87.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.08
88.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24.08	0.00
89.00	4144	000000004	000000000000004	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.98
90.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.98
91.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,034.98	0.00
92.00	4144	000000004	000000000000004	0002		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,305.52
93.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,305.52
94.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,305.52	0.00
95.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,337.93	0.00
96.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,337.93	0.00
97.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,337.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

98.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,002.00	0.00
99.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,002.00	0.00
100.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,002.00
101.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,025.50	0.00
102.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,025.50	0.00
103.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,025.50
104.00	1112	000000001	000000000000005		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,741.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 14,741.00									
TOTAL POLIZA								603,967.53	603,967.53

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,737.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,737.70				
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.24
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.37
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.37
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246.37	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,242.55
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,242.55
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,242.55	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000003	0014		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	472.26
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	472.26
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	472.26	0.00
12.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259.72	0.00
13.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259.72	0.00
14.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259.72
TOTAL POLIZA								6,218.32	6,218.32	

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,825.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,749.74				
				Flujo de Efectivo:	6.00	75.26				
2.00	1112	000000001	000000000000005			7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,758.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,732.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0011		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,280.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,280.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,280.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0011		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,736.56
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,736.56
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,736.56	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272,160.32
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272,160.32
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272,160.32	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,656.35
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,656.35
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,656.35	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,994.92
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,994.92
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,994.92	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,631.94
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,631.94
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,631.94	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,905.79
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,905.79
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,905.79	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,786.39
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,786.39
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,786.39	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.66
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.66
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,135.66	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0016		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,286.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,286.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,286.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0016		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0016		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0018		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,079.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,079.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,079.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	168.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.87
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.87
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,199.87	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.45
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.45
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	517.45	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433.76
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433.76
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	433.76	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.68
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.68
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.68	0.00
96.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
100.00	4162	000000006	000000000000002	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,666.12
101.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,666.12
102.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,666.12	0.00
103.00	4144	000000004	000000000000004	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,563.05
104.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,563.05
105.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,563.05	0.00
106.00	4144	000000004	000000000000004	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	824.00
107.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	824.00
108.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	824.00	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75.26
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75.26	0.00
112.00	4144	000000004	000000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,518.96
113.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,518.96
114.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,518.96	0.00
115.00	4144	000000004	000000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,034.71
116.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,034.71
117.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,034.71	0.00
118.00	4144	000000004	000000000000004	0003		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
119.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
120.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
121.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,356.70	0.00
122.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,356.70	0.00
123.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,356.70
124.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,160.50	0.00
125.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,160.50	0.00
126.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,160.50
127.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,103.10	0.00
128.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,103.10	0.00
129.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,103.10
TOTAL POLIZA									1,495,480.46	1,495,480.46

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,588.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,211.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	44,377.79				
2.00	1112	000000001	000000000000005			8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,834.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,834.00				
3.00	1112	000000001	000000000000005			8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,112.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,112.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	380,907.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	380,907.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,805.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	87,805.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,621.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,804.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0004		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,980.02
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,980.02
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,980.02	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0005		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0008		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,149.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,149.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,149.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0011		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,419.54
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,419.54
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,419.54	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,406.88
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,406.88
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,406.88	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,163.30
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,163.30
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	252,163.30	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,121.41
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,121.41
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,121.41	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,982.17
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,982.17
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,982.17	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.35
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.35
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.35	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,007.73
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,007.73
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,007.73	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,606.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,606.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,606.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,000.69
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,000.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,000.69	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,006.74
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,006.74
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,006.74	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,632.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,632.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,632.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,524.54
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,524.54
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,524.54	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	274.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.31
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.31
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	321.31	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.99	0.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00
106.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
107.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
108.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,030.00	0.00
109.00	4143	000000004	000000000000003	0019		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
110.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
111.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
115.00	4162	000000006	000000000000002	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,393.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

116.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,393.07
117.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,393.07	0.00
118.00	4144	000000004	000000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00
119.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00
120.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,211.00	0.00
121.00	4144	000000004	000000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135.90
122.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135.90
123.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135.90	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,933.19
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,933.19
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,933.19	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,117.84
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,117.84
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,117.84	0.00
130.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,395.32	0.00
131.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,395.32	0.00
132.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,395.32
133.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,038.40	0.00
134.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,038.40	0.00
135.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,038.40
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,147.50	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,147.50	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,147.50
139.00	1123	000000005	000000000000003	0053		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
140.00	1123	000000005	000000000000003	0053		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,355,753.79	1,355,753.79

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,502.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	24,165.59			
				Flujo de Efectivo:	6.00	336.92			
2.00	1112	000000001	000000000000005			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,387,540.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,387,540.94			
3.00	1112	000000001	000000000000021			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,111.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	57,111.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1112	000000001	000000000000021			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,183.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,183.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,353.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,353.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254,359.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	254,359.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,161.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	73,161.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,977.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,977.00				
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,864.53
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.92
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,708.67
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	990.57
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	990.57
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	990.57	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.95
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.95
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636.95	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,498.79
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,498.79
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,498.79	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,476.85
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,476.85
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,476.85	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,417.59
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,417.59
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,417.59	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0003		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	729.94
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	729.94
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	729.94	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0004		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.65
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.65
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,231.65	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0005		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,117.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

36.00	4143	000000004	000000000000003	0008		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,481.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,481.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,481.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,238.03
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,238.03
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,238.03	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,500.37
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,500.37
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173,500.37	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,397.91
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,397.91
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,397.91	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,884.73
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,884.73
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,884.73	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,617.03
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,617.03
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,617.03	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,697.82
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,697.82
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,697.82	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0015		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,268.19
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,268.19
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,268.19	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0015		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,087.43
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,087.43
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,087.43	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,486.10
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,486.10
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,486.10	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

75.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	114.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,383,817.42
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,383,817.42
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,383,817.42	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	839.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	839.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	839.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	248.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.93
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.93
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.93	0.00
96.00	4162	000000006	000000000000002	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.74
97.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.74
98.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,678.74	0.00
99.00	4144	000000004	000000000000004	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,011.82
100.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,011.82
101.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,011.82	0.00
102.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.92
103.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.92
104.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.92	0.00
105.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,132.30
106.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,132.30
107.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,132.30	0.00
108.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,542.54
109.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,542.54
110.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,542.54	0.00
111.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	860.88	0.00
112.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	860.88	0.00
113.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

114.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,720.90	0.00
115.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,720.90	0.00
116.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,720.90
117.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,830.50	0.00
118.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,830.50	0.00
119.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,830.50
120.00	1123	000000005	000000000000003	0004	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28.01	0.00
TOTAL POLIZA								13,659,344.64	13,659,344.64

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,149.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,696.18			
				Flujo de Efectivo:	6.00	453.77			
2.00	1112	000000001	000000000000021			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	284,429.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	284,429.00			
3.00	1112	000000001	000000000000021			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,593.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	68,593.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,048.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	127,048.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,361.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,361.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,263.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,263.00			
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	403.09
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,170.35
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,290.50
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,000.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,000.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,000.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,189.96
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,189.96
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,189.96	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.62
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,154.62	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,920.63
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,920.63
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,920.63	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,571.50
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,571.50
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,571.50	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0004		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,752.63
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,752.63
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,752.63	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0004		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,058.71
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,058.71
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,058.71	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0005		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0008		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	892.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,596.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,271.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,271.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,271.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,697.07
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,697.07
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,697.07	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,038.36
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,038.36
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	187,038.36	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,584.92
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,584.92
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,584.92	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,510.48
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,510.48
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,510.48	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,439.72
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,439.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,439.72	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,007.36
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,007.36
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,007.36	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,982.61
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,982.61
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,982.61	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,163.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,163.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,163.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0018		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,813.09
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,813.09
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,813.09	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,565.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,565.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,565.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	264.00	0.00
94.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	108.00	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
98.00	4144	000000004	000000000000004	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	974.25
99.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	974.25
100.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	974.25	0.00
101.00	4144	000000004	000000000000004	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.67
102.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.67
103.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154.67	0.00
104.00	4144	000000004	000000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,643.78
105.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,643.78
106.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,643.78	0.00
107.00	4144	000000004	000000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,332.05
108.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,332.05
109.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,332.05	0.00
110.00	4144	000000004	000000000000004	0003		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
112.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
113.00	4144	000000004	000000000000004	0003		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
114.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
115.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
116.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	804.08	0.00
117.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	804.08	0.00
118.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.08
119.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,457.50	0.00
120.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,457.50	0.00
121.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,457.50
122.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,199.00	0.00
123.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,199.00	0.00
124.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,199.00
125.00	1112	000000001	000000000000021			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,426.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		4.00	7,426.00			
126.00	1123	000000005	000000000000003	0053		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
127.00	1123	000000005	000000000000003	0067		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
128.00	1123	000000005	000000000000003	0062		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									1,033,293.74	1,033,293.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,264.41	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,078.79				
				Flujo de Efectivo:	6.00 185.62				
2.00	1112	000000001	000000000000005			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,944.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 127,944.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	444,864.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 444,864.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,813.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 31,813.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,431.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 5,431.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	146,404.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 146,404.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,527.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,527.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,376.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,376.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,632.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,606.00				
				Flujo de Efectivo:	6.00 26.06				
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.59
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	359.29
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,004.42
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,114.80
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	624.00
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	624.00
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	624.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.66
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.66
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	837.66	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	880.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	880.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	880.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,036.57
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,036.57
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,036.57	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,270.38
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,270.38
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,270.38	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0003		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,300.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0005		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,152.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0008		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,893.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,893.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,893.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0011		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,055.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,055.00
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,055.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,733.40
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,733.40
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,733.40	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.71
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.71
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,364.71	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362,952.35
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362,952.35
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	362,952.35	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,478.35
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,478.35
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,478.35	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,593.14
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,593.14
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,593.14	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,701.62
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,701.62
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	103,701.62	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,929.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,929.55
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,929.55	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0015		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,400.57
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,400.57
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,400.57	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0015		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,388.19
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,388.19
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,388.19	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,592.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50.00	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	590.72
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	590.72
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	590.72	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98.00	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.38
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.38
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	268.38	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
95.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
96.00	4131	000000003	000000000000001	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00
97.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00
98.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

99.00	4144	000000004	000000000000004	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,519.23
100.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,519.23
101.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,519.23	0.00
102.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185.62
103.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185.62
104.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	185.62	0.00
105.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.06
106.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.06
107.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26.06	0.00
108.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,711.31
109.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,711.31
110.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,711.31	0.00
111.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,728.74
112.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,728.74
113.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,728.74	0.00
114.00	4144	000000004	000000000000004	0003		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	542.63
115.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	542.63
116.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	542.63	0.00
117.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,649.80	0.00
118.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,649.80	0.00
119.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,649.80
120.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,040.00	0.00
121.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,040.00	0.00
122.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,040.00
123.00	1123	000000005	000000000000003	0004		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69.00	0.00
124.00	1123	000000005	000000000000003	0012		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									1,515,902.26	1,515,902.26

Nó. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,020.12	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,804.12				
				Flujo de Efectivo:	6.00	216.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,183.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	40,183.38				
3.00	1112	000000001	000000000000021			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,434.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	4.00	139,434.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,650.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,677.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,677.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,363.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	80,363.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	360.00				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.81
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,186.19
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	913.27
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	269.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.66
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.66
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	719.66	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	950.15
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	950.15
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	950.15	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,174.69
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,174.69
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,174.69	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.52
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.52
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,996.52	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0005		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0008		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,592.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0011		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,488.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,488.32
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,488.32	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,890.14
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,890.14
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157,890.14	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,707.77
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,707.77
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,707.77	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,032.70
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,032.70
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,032.70	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,447.43
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,447.43
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,447.43	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,077.84
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,077.84
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,077.84	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,786.38
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,786.38
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,786.38	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0018		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	486.38
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	486.38
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	486.38	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136.00	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.57
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.57
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.57	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00
86.00	4144	000000004	000000000000004	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,094.12
87.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,094.12
88.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,094.12	0.00
89.00	4144	000000004	000000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.00
90.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.00
91.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216.00	0.00
92.00	4144	000000004	000000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,998.58
93.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,998.58
94.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,998.58	0.00
95.00	4144	000000004	000000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,445.94
96.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,445.94
97.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,445.94	0.00
98.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139.86	0.00
99.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139.86	0.00
100.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139.86
101.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,570.10	0.00
102.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,570.10	0.00
103.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,570.10
104.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	941.00	0.00
105.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	941.00	0.00
106.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	941.00
TOTAL POLIZA									605,078.61	605,078.61

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	394.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	4.00	388.00				
				Flujo de Efectivo:	6.00	6.58				
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.50
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.46
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.46
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34.46	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0014		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348.04
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348.04
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	348.04	0.00
9.00	4144	000000004	000000000000004	0002		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.58
10.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.58
11.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.58	0.00
TOTAL POLIZA									783.66	783.66

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,736.74	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,635.27				
				Flujo de Efectivo:	6.00	101.47				
2.00	1112	000000001	000000000000005			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149,404.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	149,404.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	384,867.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	384,867.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	107,303.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	107,303.10				
5.00	1112	000000001	000000000000021			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,150.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98,110.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	98,110.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,591.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,591.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,794.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,794.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	421.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 4.00 421.00										
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	257.47
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,476.32
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,419.69
14.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.89
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.00
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.00
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	405.00	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,140.54
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,140.54
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,140.54	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	498.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.00
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.00
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,532.17
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,532.17
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,532.17	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.37
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.37
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,306.37	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,514.66
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,514.66
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,514.66	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0004		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,659.63
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,659.63
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,659.63	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0005		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0008		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,536.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,536.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,536.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0011		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,725.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,725.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,725.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.17
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.17
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.17	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,121.14
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,121.14
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306,121.14	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,002.21
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,002.21
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,002.21	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,614.63
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,614.63
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,614.63	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,772.57
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,772.57
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	83,772.57	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,470.36
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,470.36
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,470.36	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,774.12
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,774.12
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,774.12	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,574.11
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,574.11
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,574.11	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,836.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,836.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,836.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,372.31
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,372.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,372.31	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,502.60
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,502.60
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,502.60	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.08	0.00
96.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75.00	0.00
97.00	4144	000000004	000000000000004	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.45
98.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.45
99.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,854.45	0.00
100.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101.47
101.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101.47
102.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101.47	0.00
103.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,092.68
104.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,092.68
105.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,092.68	0.00
106.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,006.63
107.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,006.63
108.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,006.63	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
112.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,620.00	0.00
113.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,620.00	0.00
114.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,620.00
115.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00
116.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00
117.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
118.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,281.50	0.00
119.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,281.50	0.00
120.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,281.50
121.00	1123	000000005	000000000000003	0007		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100.01	0.00
122.00	1123	000000005	000000000000003	0004		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
123.00	1123	000000005	000000000000003	0064		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

1,519,739.87

1,519,739.87

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,414.05	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,298.36			
				Flujo de Efectivo:	6.00	115.69			
2.00	1112	000000001	000000000000005			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,411,860.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,411,860.94			
3.00	1112	000000001	0000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	390,059.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	390,059.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,524.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	104,524.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	122,923.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	122,923.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,978.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,978.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,043.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,043.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000013			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,459.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,459.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000013			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,372.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,372.00			
10.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.62
11.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.00
12.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,206.46
13.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,655.94
14.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
15.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
16.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.00	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,528.00
18.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,528.00
19.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,528.00	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,393.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,393.83
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,393.83	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,748.00
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,748.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,748.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.47
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.47
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	595.47	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,421.36
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,421.36
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,421.36	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,017.26
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,017.26
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,017.26	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0003		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,689.64
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,689.64
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,689.64	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0004		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.05
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.05
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,421.05	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0004		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.16
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.16
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.16	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0005		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0005		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0008		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	892.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0011		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,077.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,077.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,077.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,089.68
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,089.68
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,089.68	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,930.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,930.50
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	268,930.50	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,864.12
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,864.12
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,864.12	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.59
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.59
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,411.59	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,360.59
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,360.59
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82,360.59	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,241.87
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,241.87
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,241.87	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,883.90
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,883.90
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,883.90	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,529.80
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,529.80
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,529.80	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,367.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,367.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,367.00	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94.00	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,385,567.25
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,385,567.25
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,385,567.25	0.00
98.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

99.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157.00
100.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157.00	0.00
101.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
102.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
103.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	290.00	0.00
104.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.90
105.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.90
106.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.90	0.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,030.00	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,448.00
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,448.00
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,448.00	0.00
114.00	4162	000000006	000000000000002	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,690.00
115.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,690.00
116.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,690.00	0.00
117.00	4144	000000004	000000000000004	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,800.00
118.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,800.00
119.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,800.00	0.00
120.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115.69
121.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115.69
122.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115.69	0.00
123.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,250.60
124.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,250.60
125.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,250.60	0.00
126.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,377.21
127.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,377.21
128.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,377.21	0.00
129.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,490.50	0.00
130.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,490.50	0.00
131.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,490.50
132.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,004.00	0.00
133.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,004.00	0.00
134.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,004.00
135.00	1123	000000005	000000000000003	0067		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88.00	0.00
TOTAL POLIZA									14,161,222.46	14,161,222.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,262.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	34,380.02			
				Flujo de Efectivo:	6.00	882.02			
2.00	1112	000000001	000000000000005			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	297,851.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	297,851.00			
3.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	132,852.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	132,852.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	431,875.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	431,875.20			
5.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,963.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	71,963.00			
6.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,429.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,429.00			
7.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,638.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,638.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,123.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	34,123.00			
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,424.01
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,528.59
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,809.73
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,534.00
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,534.00
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,534.00	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,246.00
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,246.00
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,246.00	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,507.49
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,507.49
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,507.49	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,836.28
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,836.28
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74,836.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,102.39
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,102.39
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,102.39	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,314.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,314.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,314.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0003		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0004		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,804.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0005		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0005		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0006		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,053.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,053.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,053.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0007		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,772.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0008		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,596.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,596.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,596.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0012		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,756.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0012		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,113.54
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,113.54
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,113.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

63.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,482.34
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,482.34
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	358,482.34	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,106.95
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,106.95
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,106.95	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,373.05
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,373.05
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,373.05	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,492.83
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,492.83
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,492.83	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,658.22
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,658.22
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,658.22	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,123.06
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,123.06
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,123.06	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0015		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,742.60
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,742.60
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,742.60	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,181.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,181.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,181.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	239.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080.14
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080.14
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,080.14	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	280.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.02
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.02
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	237.02	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56.00	0.00
114.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.36
115.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.36
116.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.36	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
120.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	614.00	0.00
121.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,169.00
122.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,169.00
123.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,169.00	0.00
124.00	4131	000000003	000000000000001	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,000.00
125.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,000.00
126.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,000.00	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	882.02
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	882.02
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	882.02	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,754.88
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,754.88
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,754.88	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,205.81
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,205.81
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,205.81	0.00
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87.00	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87.00	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87.00
139.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,096.30	0.00
140.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,096.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

141.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,096.30
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,367.70	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,367.70	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,367.70
TOTAL POLIZA								2,032,105.15	2,032,105.15

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,036.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,483.56				
				Flujo de Efectivo:	6.00	552.51				
2.00	1112	000000001	000000000000005			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,591.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	40,591.06				
3.00	1112	000000001	000000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	181,851.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	181,851.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	392,583.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	392,583.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,774.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	59,774.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,762.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,762.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,800.00				
8.00	1112	000000001	000000000000023			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,667.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,667.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,814.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,814.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	448,029.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	448,029.00				
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,773.04
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,797.50
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,334.00
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,438.47
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,388.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,695.00
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,695.00
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,695.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,149.00
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,149.00
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,149.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,175.77
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,175.77
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,175.77	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,090.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,090.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,090.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,656.95
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,656.95
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,656.95	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,408.32
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,408.32
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,408.32	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	617.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	617.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	617.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,079.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,079.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,079.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,716.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,716.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,716.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.03
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.03
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	431.03	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0004		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,283.89
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,283.89
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,283.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

55.00	4143	000000004	000000000000003	0005		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,854.00	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0008		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,171.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,171.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,171.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0011		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	678.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0011		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,987.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,987.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	95,987.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,118.58
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,118.58
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,118.58	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351,126.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351,126.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	351,126.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,216.30
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,216.30
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246,216.30	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,270.81
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,270.81
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,270.81	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,064.30
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,064.30
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,064.30	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,093.07
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,093.07
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,093.07	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,747.33
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,747.33
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,747.33	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,988.26
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,988.26
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,988.26	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,900.25
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,900.25
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,900.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

94.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,713.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,713.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,713.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
106.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.59
107.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.59
108.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.59	0.00
109.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
110.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
111.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.00	0.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	255.40
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	255.40
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	255.40	0.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
118.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.06
119.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.06
120.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.06	0.00
121.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51.00	0.00
122.00	4144	000000004	000000000000004	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,937.35
123.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,937.35
124.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,937.35	0.00
125.00	4144	000000004	000000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	552.51
126.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	552.51
127.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	552.51	0.00
128.00	4144	000000004	000000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,015.50
129.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,015.50
130.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,015.50	0.00
131.00	4144	000000004	000000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,168.69
132.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,168.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

133.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,168.69	0.00
134.00	4144	000000004	000000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,731.06
135.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,731.06
136.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,731.06	0.00
137.00	4144	000000004	000000000000004	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	909.82
138.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	909.82
139.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	909.82	0.00
140.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113.06	0.00
141.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113.06	0.00
142.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113.06
143.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,003.90	0.00
144.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,003.90	0.00
145.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,003.90
146.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,111.00	0.00
147.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,111.00	0.00
148.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,111.00
149.00	1123	000000005	000000000000003	0007		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,328,870.82	2,328,870.82

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,879.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	109,867.93				
				Flujo de Efectivo:	6.00	11.07				
2.00	1112	000000001	000000000000005			18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,514,603.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,514,603.00				
3.00	1112	000000001	000000000000005			18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,806.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,806.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	135,600.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	446,296.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	446,296.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,956.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	76,956.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,285.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	282.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,217.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,217.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,217.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	939.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	939.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	939.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,586.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0004		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360,491.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360,491.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	360,491.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0005		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0006		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636,272.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636,272.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636,272.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0007		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870,896.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870,896.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	870,896.00	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0008		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,959.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,959.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,959.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0011		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,588.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,588.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,588.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	497.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	497.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	497.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244,088.76
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244,088.76
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	244,088.76	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,886.21
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,886.21
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,886.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

78.00	4143	000000004	000000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,183.87
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,183.87
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77,183.87	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,169.47
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,169.47
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,169.47	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,587.18
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,587.18
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,587.18	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,872.66
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,872.66
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,872.66	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,366.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,515,064.92
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,515,064.92
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,515,064.92	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.96
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.96
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	213.96	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	170.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.60
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.60
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.60	0.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	684.00	0.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0019		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	333,843.00
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	333,843.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	333,843.00	0.00
118.00	4162	000000006	000000000000002	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,505.00
119.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,505.00
120.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,505.00	0.00
121.00	4144	000000004	000000000000004	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,119.31
122.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,119.31
123.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,119.31	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.07
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.07
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11.07	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,113.80
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,113.80
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,113.80	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,929.85
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,929.85
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,929.85	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0003		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,921.50	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,921.50	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,921.50
139.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,243.00	0.00
140.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,243.00	0.00
141.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,243.00
TOTAL POLIZA									10,257,395.88	10,257,395.88

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,106.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	952.33				
				Flujo de Efectivo:	6.00	153.75				
2.00	1112	000000001	0000000000000021			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,168.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	76,168.00				
3.00	1112	000000001	0000000000000021			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154,524.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	154,524.40				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1112	000000001	000000000000021			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,042.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	27,042.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,450.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,450.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	775.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	775.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,944.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,944.00				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108.00
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,420.62
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,340.49
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,130.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,130.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,130.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.00
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.00
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,749.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	683.50
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	683.50
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	683.50	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,002.02
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,002.02
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,002.02	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,560.46
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,560.46
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,560.46	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0003		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.53
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.53
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389.53	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0004		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.65
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.65
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	672.65	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0005		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.39
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.39
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.39	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0011		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	581.66
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	581.66
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	581.66	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,041.34
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,041.34
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	137,041.34	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,065.16
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,065.16
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,065.16	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,109.88
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,109.88
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,109.88	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,276.66
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,276.66
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,276.66	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,432.95
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,432.95
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,432.95	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,708.11
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,708.11
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,708.11	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.09
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.09
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,102.09	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	417.83
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	417.83
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	417.83	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00
80.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58.08	0.00
81.00	4144	000000004	000000000000004	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,178.20
82.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,178.20
83.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,178.20	0.00
84.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.75
85.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.75
86.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153.75	0.00
87.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,829.08
88.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,829.08
89.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,829.08	0.00
90.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.28
91.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.28
92.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	862.28	0.00
93.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.71	0.00
94.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.71	0.00
95.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.71
96.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,769.40	0.00
97.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,769.40	0.00
98.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,769.40
99.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,034.00	0.00
100.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,034.00	0.00
101.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,034.00
TOTAL POLIZA									565,918.34	565,918.34

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	164.97				
				Flujo de Efectivo:	6.00	3.01				
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.27
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.24
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.24
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	4143	000000004	000000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.46
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.46
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	148.46	0.00
9.00	4144	000000004	000000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.01
10.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.01
11.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.01	0.00
TOTAL POLIZA									333.69	333.69

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	640,753.21	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	640,316.67				
				Flujo de Efectivo:	6.00	436.54				
2.00	1112	000000001	000000000000005			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	228,606.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	228,606.20				
3.00	1112	000000001	000000000000021			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259,631.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	259,631.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	522,472.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	522,472.50				
5.00	1112	000000001	000000000000021			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,221.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	125,221.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,743.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,743.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,168.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,168.00				
8.00	1112	000000001	000000000000023			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,552.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,552.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,156.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,156.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,500.00				
11.00	1112	000000001	000000000000013			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323,844.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	323,844.50				
12.00	1112	000000001	000000000000014			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,261.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 4.00 6,261.00										
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,264.98
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,278.00
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,884.00
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,854.98
17.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,497.02
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,079.00
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,079.00
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	256,079.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,491.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,491.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259,491.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,769.45
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,769.45
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,769.45	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,806.64
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,806.64
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,806.64	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,067.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,067.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,067.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,068.27
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,068.27
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,068.27	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,774.94
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,774.94
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,774.94	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,048.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,048.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,048.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498,011.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498,011.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	498,011.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,999.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,999.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,999.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,453.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,453.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,453.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,004.41
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,004.41
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,004.41	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0004		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.48
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.48
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125.48	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0008		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,817.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,817.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,817.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0011		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0011		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,328.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,328.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147,328.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,404.02
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,404.02
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,404.02	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,984.43
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,984.43
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	262,984.43	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,802.33
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,802.33
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,802.33	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,552.10
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,552.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,552.10	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,727.06
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,727.06
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,727.06	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,712.15
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,712.15
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,712.15	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,263.24
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,263.24
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,263.24	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,473.60
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,473.60
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,473.60	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
114.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.00
115.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.00
116.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	719.00	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244.00
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244.00
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	244.00	0.00
120.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.16
121.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.16
122.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272.16	0.00
123.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00
124.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00
125.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	144.00	0.00
126.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.06
127.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

128.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.06	0.00
129.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.50
130.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.50
131.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	625.50	0.00
132.00	2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173.00	0.00
133.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
134.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
135.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
136.00	4131	000000003	0000000000000001	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
137.00	8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
138.00	8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
139.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.12
140.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.12
141.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,595.12	0.00
142.00	4144	000000004	0000000000000004	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,764.13
143.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,764.13
144.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,764.13	0.00
145.00	4144	000000004	0000000000000004	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
146.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
147.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	800.00	0.00
148.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	436.54
149.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	436.54
150.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	436.54	0.00
151.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,292.55
152.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,292.55
153.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,292.55	0.00
154.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,579.62
155.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,579.62
156.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,579.62	0.00
157.00	4144	000000004	0000000000000004	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
158.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
159.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
160.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,127.00	0.00
161.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,127.00	0.00
162.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,127.00
163.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	205.00	0.00
164.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	205.00	0.00
165.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	205.00
166.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,070.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

167.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,070.40	0.00
168.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,070.40
169.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,431.00	0.00
170.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,431.00	0.00
171.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,431.00
172.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	571.00	0.00
173.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	571.00	0.00
174.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	571.00
TOTAL POLIZA								4,157,597.04	4,157,597.04

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,028,658.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,028,531.23			
				Flujo de Efectivo:	6.00	127.13			
2.00	1112	000000001	000000000000005			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	338,674.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	338,674.00			
3.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,456.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	81,456.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	703,121.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	703,121.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	119,806.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	119,806.00			
6.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	349.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	349.00			
7.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,161.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,161.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,526.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,526.00			
10.00	1112	000000001	000000000000013			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96,167.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	96,167.00			
11.00	1112	000000001	000000000000014			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,509.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,509.00			
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160,610.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,643.00
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.00
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,228.70
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,836.69
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,099,389.00
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,099,389.00
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,099,389.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,114.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,114.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,114.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	599,465.60
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	599,465.60
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	599,465.60	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,470.82
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,470.82
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,470.82	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266,069.48
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266,069.48
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	266,069.48	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,226.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,226.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,226.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,150.88
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,150.88
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,150.88	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,965.04
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,965.04
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,965.04	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,701.00
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,701.00
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,701.00	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668,168.00
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668,168.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	668,168.00	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,854.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,854.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,854.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,694.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,694.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,694.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0003		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,626.48
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,626.48
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,626.48	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0004		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.53
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.53
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.53	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0004		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.92
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.92
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	422.92	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0005		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,117.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0008		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,203.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,203.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,203.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0011		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0011		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,641.26
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,641.26
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,641.26	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,587.23
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,587.23
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	229,587.23	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,318.43
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,318.43
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,318.43	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,587.87
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,587.87
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,587.87	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,168.54
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,168.54
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,168.54	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,985.41
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,985.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,985.41	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,471.79
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,471.79
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,471.79	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,704.34
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,704.34
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,704.34	0.00
98.00	4143	000000004	000000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
99.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
100.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00
101.00	4143	000000004	000000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
102.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
103.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
104.00	4143	000000004	000000000000003	0018		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
105.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
106.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
107.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
108.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
109.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
110.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.17
111.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.17
112.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	576.17	0.00
113.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,368.18
114.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,368.18
115.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,368.18	0.00
116.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243.90
117.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243.90
118.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	243.90	0.00
119.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183.00
120.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183.00
121.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	183.00	0.00
122.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.98
123.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.98
124.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.98	0.00
125.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.34
126.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.34
127.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.34	0.00
128.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101.00	0.00
129.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

130.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,525.00	0.00
131.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	363.00	0.00
132.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.00	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,620.85
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,620.85
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,620.85	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127.13
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127.13
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127.13	0.00
139.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,097.43
140.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,097.43
141.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,097.43	0.00
142.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,236.35
143.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,236.35
144.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,236.35	0.00
145.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,673.00	0.00
146.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,673.00	0.00
147.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,673.00
148.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,887.00	0.00
149.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,887.00	0.00
150.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,887.00
151.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,359.60	0.00
152.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,359.60	0.00
153.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,359.60
154.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,854.00	0.00
155.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,854.00	0.00
156.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,854.00
157.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,839.00	0.00
158.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,839.00	0.00
159.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,839.00
160.00	1123	000000005	000000000000003	0067		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	494.00	0.00
161.00	1112	000000001	000000000000023			22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,229.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 7,229.00

TOTAL POLIZA

7,229,545.51 7,229,545.51

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,130,110.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,129,862.74				
				Flujo de Efectivo:	6.00	247.34				
2.00	1112	000000001	000000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	295.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,605.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,605.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,780,557.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,780,557.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	196,208.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	196,208.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,641.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,641.00				
8.00	1112	000000001	000000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,387.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	67,387.00				
9.00	1112	000000001	000000000000023			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,712.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,712.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,229.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,229.00				
11.00	1112	000000001	000000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	506,456.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	506,451.47				
				Flujo de Efectivo:	6.00	5.15				
12.00	1112	000000001	000000000000014			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,934.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	26,934.00				
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,788.68
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,573.22
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.00
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,189,566.63
17.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,869.98
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423,539.83
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423,539.83
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	423,539.83	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,587,665.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,587,665.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,587,665.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,219.00
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,219.00
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,219.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,026.63
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,026.63
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157,026.63	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,300.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,300.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,300.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,902.46
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,902.46
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,902.46	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,454.64
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,454.64
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,454.64	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,482.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,482.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,482.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	856,101.62
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	856,101.62
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	856,101.62	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,296.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,296.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,296.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	261.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,186.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,186.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,186.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,975.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,975.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,975.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,363.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,363.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	155,363.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.47
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.47
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	524.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

63.00	4143	000000004	000000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.52
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.52
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72.52	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0006		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,024,244.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,024,244.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,024,244.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0007		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,359,075.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,359,075.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,359,075.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0008		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	541,839.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	541,839.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	541,839.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0011		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,172.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,172.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,172.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,836.31
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,836.31
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,836.31	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	250.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,103.24
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,103.24
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,103.24	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,698.62
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,698.62
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,698.62	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,275.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,275.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,275.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,768.44
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,768.44
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,768.44	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,559.53
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,559.53
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,559.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

102.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,362.38
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,362.38
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,362.38	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.70
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.70
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,399.70	0.00
114.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,873.00
115.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,873.00
116.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,873.00	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
120.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
121.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
122.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
123.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
124.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
125.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
126.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890,134.00
127.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890,134.00
128.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	890,134.00	0.00
129.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.00
130.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.00
131.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	204.00	0.00
132.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00
133.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00
134.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	138.00	0.00
135.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.00
136.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.00
137.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58.00	0.00
138.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00
139.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00
140.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

141.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.27
142.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.27
143.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.27	0.00
144.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53.00	0.00
145.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	486.38	0.00
146.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	421.00
147.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	619.00	0.00
148.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
149.00	4131	000000003	000000000000001	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,231,878.00
150.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,231,878.00
151.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,231,878.00	0.00
152.00	4162	000000006	000000000000002	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,500.00
153.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,500.00
154.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,500.00	0.00
155.00	4144	000000004	000000000000004	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.00
156.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.00
157.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	560.00	0.00
158.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.34
159.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.34
160.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	247.34	0.00
161.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.15
162.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.15
163.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.15	0.00
164.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,193.62
165.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,193.62
166.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,193.62	0.00
167.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,743.44
168.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,743.44
169.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,743.44	0.00
170.00	4144	000000004	000000000000004	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
171.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
172.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
173.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,053.50	0.00
174.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,053.50	0.00
175.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,053.50
176.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,309.40	0.00
177.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,309.40	0.00
178.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,309.40
179.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,120.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

180.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,120.00	0.00
181.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,120.00
182.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,479.00	0.00
183.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,479.00	0.00
184.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,479.00
185.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,465.20	0.00
186.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,465.20	0.00
187.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,465.20
188.00	1112	000000001	000000000000005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,382,515.64	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 23,382,515.64

TOTAL POLIZA

54,322,484.23 54,322,484.23

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	490,019.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	490,019.00				
2.00	1112	000000001	000000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	92,916.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	92,916.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	307,609.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	307,609.50				
4.00	1112	000000001	000000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,285.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,285.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,636.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,636.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,370.00				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,238.53
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,092.59
9.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531,455.00
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531,455.00
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	531,455.00	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,086.00
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,086.00
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,086.00	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,540.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,540.24
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,540.24	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,762.42
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,762.42
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,762.42	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0005		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0005		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0008		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,549.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,549.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,549.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0011		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,869.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,869.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,869.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,630.58
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,630.58
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,630.58	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,813.98
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,813.98
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,813.98	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,974.44
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,974.44
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,974.44	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,914.85
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,914.85
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,914.85	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,677.59
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,677.59
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,677.59	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209.30	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.66
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.66
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	86.66	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167.00	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.01
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.01
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.01	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	591.00	0.00
75.00	4144	000000004	000000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,391.45
76.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,391.45
77.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,391.45	0.00
78.00	4144	000000004	000000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,478.26
79.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,478.26
80.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,478.26	0.00
81.00	4144	000000004	000000000000004	0003		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
82.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
83.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
84.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,367.00	0.00
85.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,367.00	0.00
86.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,367.00
87.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,878.50	0.00
88.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,878.50	0.00
89.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,878.50
TOTAL POLIZA									2,002,076.38	2,002,076.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2015
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,218.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,869.97			
				Flujo de Efectivo:	6.00	349.01			
2.00	1112	000000001	000000000000005			25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,928.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,928.00			
3.00	1112	000000001	000000000000021			25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,873.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,873.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167,505.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	167,505.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,731.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	31,731.50			
6.00	1112	000000001	000000000000021			25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	320.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	320.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,081.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,081.00			
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	277.13
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,424.69
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,311.26
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,426.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,426.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150,426.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,355.00
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,355.00
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,355.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,744.36
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,744.36
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,744.36	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,446.01
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,446.01
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,446.01	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.26
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.26	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0004		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,306.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0004		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,061.50
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,061.50
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,061.50	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0005		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,082.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0008		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.12
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.12
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,400.12	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,684.12
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,684.12
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,684.12	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,351.06
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,351.06
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,351.06	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,848.31
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,848.31
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,848.31	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0014		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,834.12
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,834.12
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,834.12	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0014		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,141.25
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,141.25
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,141.25	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0015		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,124.10
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,124.10
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,124.10	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0015		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,068.45
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,068.45
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,068.45	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.23
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.23	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
71.00	4144	000000004	000000000000004	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	349.01
72.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	349.01
73.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	349.01	0.00
74.00	4144	000000004	000000000000004	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,470.23
75.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,470.23
76.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,470.23	0.00
77.00	4144	000000004	000000000000004	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,639.72
78.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,639.72
79.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,639.72	0.00
80.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79.95	0.00
81.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79.95	0.00
82.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79.95
83.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,776.50	0.00
84.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,776.50	0.00
85.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,776.50
86.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,457.00	0.00
87.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,457.00	0.00
88.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,457.00
89.00	1123	000000005	000000000000003	0060		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	271.00	0.00
TOTAL POLIZA									681,784.23	681,784.23

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,941.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,941.02			
2.00	1112	000000001	000000000000021			26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	92,834.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	92,834.00			
3.00	1112	000000001	000000000000021			26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	422,190.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	422,190.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	189,339.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	4.00	189,339.10				
5.00	1112	000000001	000000000000021			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,213.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,213.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,979.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,979.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,911.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,911.00				
8.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,677.14
9.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,261.04
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	401,023.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	401,023.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	401,023.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,312.00
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,312.00
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98,312.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,949.17
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,949.17
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,949.17	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,760.74
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,760.74
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,760.74	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0003		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,403.96
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,403.96
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,403.96	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0005		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0011		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,016.12
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,016.12
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,016.12	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,318.41
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,318.41
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,318.41	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0014		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,778.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

38.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,778.41
39.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,778.41	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,772.18
41.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,772.18
42.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,772.18	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.06
44.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.06
45.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.06	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,012.55
47.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,012.55
48.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,012.55	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
50.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
51.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
53.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
54.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.30
56.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.30
57.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184.30	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.91
59.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.91
60.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154.91	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.46
62.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.46
63.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134.46	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104.00
65.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104.00
66.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
68.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
69.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08
71.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08
72.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.08	0.00
73.00	2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00
74.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,569.04
75.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,569.04
76.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,569.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

77.00	4144	000000004	000000000000004	0002		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,225.93
78.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,225.93
79.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,225.93	0.00
80.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,389.70	0.00
81.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,389.70	0.00
82.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,389.70
83.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,502.70	0.00
84.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,502.70	0.00
85.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,502.70
TOTAL POLIZA									1,766,563.26	1,766,563.26

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,769,826.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,769,238.29				
				Flujo de Efectivo:	6.00	588.33				
2.00	1112	000000001	000000000000005			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	791,874.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	791,874.38				
3.00	1112	000000001	000000000000021			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,556,268.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,556,268.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	683,021.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	683,021.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,396.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,396.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	353,809.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	353,809.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,073.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,073.00				
8.00	1112	000000001	000000000000023			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,755.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	67,755.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,528.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	30,528.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122,244.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,122,166.76				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo: 6.00		77.24						
11.00	1112	000000001	000000000000014			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,088.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 4.00		61,088.00						
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,813.61
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,381.37
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,360.73
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218,499.18
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,221.44
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	803,448.59
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	803,448.59
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	803,448.59	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,924,999.62
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,924,999.62
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,924,999.62	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,063.26
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,063.26
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246,063.26	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,303.97
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,303.97
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	163,303.97	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	223,232.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	223,232.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	223,232.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,137.85
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,137.85
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	256,137.85	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,386.16
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,386.16
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,386.16	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,404.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,404.00
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,404.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,452,361.97
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,452,361.97
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,452,361.97	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,679.97
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,679.97
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,679.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

47.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,113.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,113.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,113.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0005		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0008		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,908.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0011		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0011		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,049.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,329.47
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,329.47
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,329.47	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,866.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,866.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,866.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,863.96
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,863.96
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	358,863.96	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323,383.76
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323,383.76
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323,383.76	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,177.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,177.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,177.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,724.17
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,724.17
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,724.17	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,020.57
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,020.57
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,020.57	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.97
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.97
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	204.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

86.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,411.34
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,411.34
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,411.34	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,033.86
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,033.86
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,033.86	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
98.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,795.00
99.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,795.00
100.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,795.00	0.00
101.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,508.00
102.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,508.00
103.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,508.00	0.00
104.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
105.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
106.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
107.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
108.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
109.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
110.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,727.76
111.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,727.76
112.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,727.76	0.00
113.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.53
114.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.53
115.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,102.53	0.00
116.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.00
117.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.00
118.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272.00	0.00
119.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.00
120.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.00
121.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82.00	0.00
122.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.38
123.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.38
124.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

125.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	415.00	0.00
126.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	612.00	0.00
127.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.70
128.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.70
129.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	286.70	0.00
130.00	4143	000000004	000000000000003	0019		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
131.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
132.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.39
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.39
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116.39	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	588.33
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	588.33
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	588.33	0.00
139.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.24
140.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.24
141.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77.24	0.00
142.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,622.43
143.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,622.43
144.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,622.43	0.00
145.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,944.22
146.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,944.22
147.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,944.22	0.00
148.00	4144	000000004	000000000000004	0003		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
149.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
150.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
151.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,143.70	0.00
152.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,143.70	0.00
153.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,143.70
154.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,083.20	0.00
155.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,083.20	0.00
156.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,083.20
157.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,028.80	0.00
158.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,028.80	0.00
159.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210,028.80
160.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,684.50	0.00
161.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,684.50	0.00
162.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,684.50
163.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,875.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

164.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,875.70	0.00
165.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,875.70
TOTAL POLIZA								13,386,991.37	13,386,991.37

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2015
Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,158,960.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,158,960.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005			28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153,556.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	153,556.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	284,284.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	284,284.30				
4.00	1112	000000001	000000000000021			28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	197,779.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	197,779.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	395,573.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	395,573.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,626.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,626.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,397.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	52,397.50				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	495,066.76
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,031.18
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,063,829.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,063,829.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,063,829.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,448.61
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,448.61
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	208,448.61	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,657,893.22
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,657,893.22
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,657,893.22	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,987.97
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,987.97
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,987.97	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0003		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.66
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	689.66	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0004		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,024.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,024.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,024.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0004		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,966.71
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,966.71
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,966.71	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0005		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0006		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,525.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,525.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,525.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0007		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,437.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,437.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	181,437.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0008		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0012		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,472.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,720.85
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,720.85
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	282,720.85	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,210.01
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,210.01
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,210.01	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,776.63
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,776.63
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,776.63	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0014		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,917.77
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,917.77
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,917.77	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0015		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,976.87
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,976.87
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,976.87	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0015		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,926.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,926.71
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,926.71	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385.23
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385.23
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	385.23	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612.13
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612.13
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	612.13	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315.31
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315.31
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	315.31	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.79
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.79
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.79	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,338.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,338.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,338.00	0.00
91.00	4131	000000003	000000000000001	0001		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,000.00
92.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,000.00
93.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,000.00	0.00
94.00	4144	000000004	000000000000004	0001		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,506.06
95.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,506.06
96.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,506.06	0.00
97.00	4144	000000004	000000000000004	0001		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,473.00
98.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,473.00
99.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,473.00	0.00
100.00	4144	000000004	000000000000004	0002		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,098.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

101.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,098.42
102.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,098.42	0.00
103.00	4144	000000004	000000000000004	0002		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,160.51
104.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,160.51
105.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,160.51	0.00
106.00	4144	000000004	000000000000004	0003		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
107.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
108.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0003		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
112.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216,471.30	0.00
113.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216,471.30	0.00
114.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,471.30
115.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,518.70	0.00
116.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,518.70	0.00
117.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,518.70
TOTAL POLIZA									10,775,223.66	10,775,223.66

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000021			29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	2,561.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	2,561.86				
2.00	1112	000000001	000000000000005			29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	20.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	20.00				
3.00	1123	000000005	000000000000003	0004		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	238.01
4.00	1123	000000005	000000000000003	0007		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	198.00
5.00	1123	000000005	000000000000003	0053		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	91.03
6.00	1123	000000005	000000000000003	0053		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	100.00
7.00	1123	000000005	000000000000003	0004		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	102.02
8.00	1123	000000005	000000000000003	0004		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	419.77
9.00	1123	000000005	000000000000003	0053		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	10.00
10.00	1123	000000005	000000000000003	0067		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	440.00
11.00	1123	000000005	000000000000003	0004		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	20.03
12.00	1123	000000005	000000000000003	0007		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	100.00
13.00	1123	000000005	000000000000003	0067		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	88.00
14.00	1123	000000005	000000000000003	0011		29	I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	10.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

15.00	1123	000000005	000000000000003	0067	29	I	COMPLETO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	494.00
16.00	1123	000000005	000000000000003	0060	29	I	COMPLETO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	271.00
TOTAL POLIZA								2,581.86	2,581.86

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2015
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	8,172.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,172.29				
2.00	1112	000000001	000000000000021			30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	26,961.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	26,961.00				
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	147.93
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	147.93
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	147.93	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0017		30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	20.00
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	20.00
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	20.00	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	4,714.05
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	4,714.05
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	4,714.05	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000003	0014		30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	25,568.65
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	25,568.65
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	25,568.65	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000004	0002		30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	1,273.97
16.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	1,273.97
17.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	1,273.97	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	3,104.84
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	3,104.84
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	3,104.84	0.00
21.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	187.15	0.00
22.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	187.15	0.00
23.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	187.15
24.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	30	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	491.00
TOTAL POLIZA								70,337.03	70,337.03	

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2015
Número de Contrato: Capturó: SUPER

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000005			31	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	423.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	423.00				
2.00	4143	000000004	000000000000003	0001		31	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	338.00
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	31	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	338.00
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	31	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	338.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000003	0001		31	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	27.00
6.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	31	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	27.00
7.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	31	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	27.00	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	31	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	58.00
TOTAL POLIZA									788.00	788.00

No. de Póliza: I 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			32	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	1,514,603.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,514,603.49				
2.00	1112	000000001	000000000000005			32	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	1,514,603.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,514,603.49				
3.00	4143	000000004	000000000000003	0017		32	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	0.00	3,029,206.98
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	32	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	0.00	3,029,206.98
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	32	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	3,029,206.98	0.00
TOTAL POLIZA									6,058,413.96	6,058,413.96

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	190	2,557,332,474.13	2,557,332,474.13
E	Egresos	41	13,811,747.37	13,811,747.37
I	Ingresos	32	158,631,201.51	158,631,201.51
C	Ctas por Pagar	185	70,252,442.67	70,252,442.67
Total		448	2,800,027,865.68	2,800,027,865.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ