

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		1 C	Servicio de energia electrica	1,530.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		1 C	Servicio de energia electrica	1,530.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		1 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,530.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	1 C	FACT. LA.000046314499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,530.00
TOTAL POLIZA								3,060.00	3,060.00

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	1321		2 C	Prima vacacional	870.58	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	1321		2 C	Prima vacacional	870.58	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	1321		2 C	Prima vacacional	0.00	870.58
4.00	5100	E00313000	020608030102101	1322		2 C	Aguinaldo	20,894.02	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	1322		2 C	Aguinaldo	20,894.02	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	1322		2 C	Aguinaldo	0.00	20,894.02
7.00	5100	E00313000	020608030102101	1324		2 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,482.34	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	1324		2 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,482.34	0.00
9.00	8241	E00313000	020608030102101	1324		2 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,482.34
10.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		2 C	Sueldo base	6,355.26	0.00
11.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		2 C	Sueldo base	6,355.26	0.00
12.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		2 C	Sueldo base	0.00	6,355.26
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	2 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,773.10
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1497	2 C	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	29,829.10
TOTAL POLIZA								63,204.40	63,204.40

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		3 C	Becas	22,500.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		3 C	Becas	22,500.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		3 C	Becas	0.00	22,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	3 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	22,500.00
TOTAL POLIZA								45,000.00	45,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		4 C	Becas	126,750.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		4 C	Becas	126,750.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		4 C	Becas	0.00	126,750.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	4 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	126,750.00
TOTAL POLIZA								253,500.00	253,500.00

No. de Póliza: C 5 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	5200	F00308000	020608010103101	4421		5 C	Becas	1,950.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		5 C	Becas	1,950.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		5 C	Becas	0.00	1,950.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	5 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,950.00
TOTAL POLIZA								3,900.00	3,900.00

No. de Póliza: C 6 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	5200	F00308000	020608010103101	4421		6 C	Becas	1,300.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		6 C	Becas	1,300.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		6 C	Becas	0.00	1,300.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	6 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,300.00
TOTAL POLIZA								2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: C 7 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	5200	F00308000	020608010103101	4421		7 C	Becas	100,000.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		7 C	Becas	100,000.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		7 C	Becas	0.00	100,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	7 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 8 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	5200	F00308000	020608010103101	4421		8 C	Becas	40,000.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		8 C	Becas	40,000.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		8 C	Becas	0.00	40,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	8 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	40,000.00
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		9 C	Servicio de energia electrica	713.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		9 C	Servicio de energia electrica	713.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		9 C	Servicio de energia electrica	0.00	713.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	9 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	713.00
TOTAL POLIZA								1,426.00	1,426.00

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		10 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,984.49	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		10 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,984.49	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		10 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,984.49
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		10 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	10,984.49
TOTAL POLIZA								21,968.98	21,968.98

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		11 C	Servicio de energia electrica	1,076.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		11 C	Servicio de energia electrica	1,076.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		11 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,076.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	11 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,076.00
TOTAL POLIZA								2,152.00	2,152.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,024.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,024.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,024.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	12 C	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	12,815.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	0	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	1,209.00
TOTAL POLIZA								28,048.80	28,048.80

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		13 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		13 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		13 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	13 C	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	50,000.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	13 C	10% SOBRE HONORARIOS/N° DE FACTURA 27 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	4,716.98
TOTAL POLIZA								109,433.96	109,433.96

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

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

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		15 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,817.53	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		15 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,817.53	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		15 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,817.53
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		15 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V./N° DE FACTURAS LO173762-LO173944-LO174227-LO174726-LO174728-LO175034	0.00	15,817.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 31,635.06 31,635.06

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	020202010102101	4411		16 C	Cooperaciones y ayudas	511,774.60	0.00
2.00	8252	A00301000	020202010102101	4411		16 C	Cooperaciones y ayudas	511,774.60	0.00
3.00	8242	A00301000	020202010102101	4411		16 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	511,774.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0982		16 C	FACT. 22 A ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	511,774.60
TOTAL POLIZA								1,023,549.20	1,023,549.20

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		17 C	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		17 C	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		17 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,888.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	17 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	3,888.00
TOTAL POLIZA								7,776.00	7,776.00

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		18 C	Cooperaciones y ayudas	1,494.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		18 C	Cooperaciones y ayudas	1,494.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		18 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,494.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	18 C	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	1,494.00
TOTAL POLIZA								2,988.00	2,988.00

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		19 C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		19 C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		19 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	19 C	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	2,232.00
TOTAL POLIZA								4,464.00	4,464.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		20 C	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		20 C	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		20 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,808.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	20 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	2,808.00
TOTAL POLIZA								5,616.00	5,616.00

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		21 C	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		21 C	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		21 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,568.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	21 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,568.00
TOTAL POLIZA								17,136.00	17,136.00

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		22 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		22 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		22 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	22 C	MARIA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	3,456.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		23 C	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
2.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		23 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		23 C	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	23 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,592.00
TOTAL POLIZA								5,184.00	5,184.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		24 C	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		24 C	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		24 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	24 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	5,040.00
TOTAL POLIZA								10,080.00	10,080.00

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		25 C	Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		25 C	Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		25 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,664.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	25 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	2,664.00
TOTAL POLIZA								5,328.00	5,328.00

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		26 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		26 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		26 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	26 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	3,456.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		27 C	Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		27 C	Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		27 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,664.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	27 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	2,664.00
TOTAL POLIZA								5,328.00	5,328.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		28 C	Cooperaciones y ayudas	1,080.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		28 C	Cooperaciones y ayudas	1,080.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		28 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,080.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	28 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	1,080.00
TOTAL POLIZA								2,160.00	2,160.00

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		29 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		29 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		29 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	29 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,024.00	3,024.00

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		30 C	Cooperaciones y ayudas	10,992.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		30 C	Cooperaciones y ayudas	10,992.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		30 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,992.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	30 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	10,992.00
TOTAL POLIZA								21,984.00	21,984.00

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		31 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		31 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		31 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	31 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,024.00	3,024.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		32 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		32 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		32 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	32 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	1,440.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		33 C	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		33 C	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		33 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	33 C	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	2,592.00
TOTAL POLIZA								5,184.00	5,184.00

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		34 C	Cooperaciones y ayudas	648.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		34 C	Cooperaciones y ayudas	648.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		34 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	648.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	34 C	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	648.00
TOTAL POLIZA								1,296.00	1,296.00

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		35 C	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00
2.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		35 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,024.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		35 C	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	35 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,024.00
TOTAL POLIZA								6,048.00	6,048.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 36		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/12/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		36 C	Cooperaciones y ayudas	5,502.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		36 C	Cooperaciones y ayudas	5,502.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		36 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,502.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	36 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	5,502.00
TOTAL POLIZA								11,004.00	11,004.00

No. de Póliza: C 37		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/12/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		37 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		37 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		37 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	37 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

No. de Póliza: C 38		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/12/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		38 C	Cooperaciones y ayudas	8,226.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		38 C	Cooperaciones y ayudas	8,226.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		38 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,226.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	38 C	MARIA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	8,226.00
TOTAL POLIZA								16,452.00	16,452.00

No. de Póliza: C 39		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/12/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		39 C	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		39 C	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		39 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	39 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,392.00
TOTAL POLIZA								8,784.00	8,784.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	020202010102101	4411		40 C	Cooperaciones y ayudas	27,840.00	0.00
2.00	8252	A00301000	020202010102101	4411		40 C	Cooperaciones y ayudas	27,840.00	0.00
3.00	8242	A00301000	020202010102101	4411		40 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,840.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0982		40 C	FACT. 23A ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	27,840.00
TOTAL POLIZA								55,680.00	55,680.00

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		41 C	Cooperaciones y ayudas	1,062.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		41 C	Cooperaciones y ayudas	1,062.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		41 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,062.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	41 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,062.00
TOTAL POLIZA								2,124.00	2,124.00

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		42 C	Cooperaciones y ayudas	288.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		42 C	Cooperaciones y ayudas	288.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		42 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	288.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	42 C	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	288.00
TOTAL POLIZA								576.00	576.00

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		43 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		43 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		43 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	43 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3751		44 C	Viaticos nacionales	5,579.93	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		44 C	Viaticos nacionales	5,579.93	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		44 C	Viaticos nacionales	0.00	5,579.93
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	44 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	5,579.93
TOTAL POLIZA								11,159.86	11,159.86

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		45 C	Cooperaciones y ayudas	2,076.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		45 C	Cooperaciones y ayudas	2,076.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		45 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,076.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	45 C	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,076.00
TOTAL POLIZA								4,152.00	4,152.00

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		46 C	Cooperaciones y ayudas	10,296.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		46 C	Cooperaciones y ayudas	10,296.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		46 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,296.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	46 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	10,296.00
TOTAL POLIZA								20,592.00	20,592.00

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		47 C	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		47 C	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		47 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	47 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,776.00
TOTAL POLIZA								15,552.00	15,552.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 48		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/12/2015		
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		48 C	Cooperaciones y ayudas	620.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		48 C	Cooperaciones y ayudas	620.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		48 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	620.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	48 C	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	0.00	620.00
TOTAL POLIZA								1,240.00	1,240.00

No. de Póliza: C 49		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/12/2015	
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		49 C	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		49 C	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		49 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	49 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,248.00
TOTAL POLIZA								8,496.00	8,496.00

No. de Póliza: C 50		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:10/12/2015		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		50 C	Productos alimenticios para personas	82,051.10	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		50 C	Productos alimenticios para personas	82,051.10	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		50 C	Productos alimenticios para personas	0.00	82,051.10
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		50 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLAZA/N° DE FACTURAS A 16596	0.00	82,051.10
TOTAL POLIZA								164,102.20	164,102.20

No. de Póliza: C 51		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:01/12/2015		
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		51 C	Productos alimenticios para personas	115,827.76	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		51 C	Productos alimenticios para personas	115,827.76	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		51 C	Productos alimenticios para personas	0.00	115,827.76
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0208		51 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLAZA/N° DE FACTURA A 16595	0.00	115,827.76
TOTAL POLIZA								231,655.52	231,655.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	52 C	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	2,480.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	52 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	234.00
TOTAL POLIZA								5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 53 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	5200	F00308000	020608040102101	4411		53 C	Cooperaciones y ayudas	303,855.53	0.00
2.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		53 C	Cooperaciones y ayudas	303,855.53	0.00
3.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		53 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	303,855.53
4.00	2112	000000001	000000000000002	0846		53 C	F-A127 RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	303,855.53
TOTAL POLIZA								607,711.06	607,711.06

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	020608040103610	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	67,350.98	0.00
2.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	67,350.98	0.00
3.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	67,350.98
4.00	2112	000000001	000000000000002	1010		54 C	FACT. 30993 EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	67,350.98
TOTAL POLIZA								134,701.96	134,701.96

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	41,961.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	41,961.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	0.00	41,961.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		55 C	FACT. 16594 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	41,961.00
TOTAL POLIZA								83,922.00	83,922.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		56 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		56 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		56 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,000.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1364		0	FACT. A 299 MOISES REA SERRATO	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3531		57 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,799.60	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3531		57 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,799.60	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3531		57 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	10,799.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		57 C	FACT. 375 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	10,799.60
TOTAL POLIZA								21,599.20	21,599.20

No. de Póliza: C 58 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	5100	C00306000	010502050203101	3161		58 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	100,790.37	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		58 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	100,790.37	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		58 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	100,790.37
4.00	2112	000000001	000000000000001	1367		58 C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	100,790.37
TOTAL POLIZA								201,580.74	201,580.74

No. de Póliza: C 59 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	5100	F00312000	020608040103610	3751		59 C	Viaticos nacionales	10,900.03	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		59 C	Viaticos nacionales	10,900.03	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		59 C	Viaticos nacionales	0.00	10,900.03
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	59 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	10,900.03
TOTAL POLIZA								21,800.06	21,800.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 60 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	5100	F00312000	020608040103610	3311		60 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3311		60 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3311		60 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1360		60 C	RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	0.00	67,000.00
TOTAL POLIZA								134,000.00	134,000.00

No. de Póliza: C 61 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	5100	C00306000	010502050203101	3121		61 C	Gas	1,432.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		61 C	Gas	1,432.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		61 C	Gas	0.00	1,432.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		61 C	FACTS. FCR74657 FCR74571 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,432.60
TOTAL POLIZA								2,865.20	2,865.20

No. de Póliza: C 62 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	5100	E00310000	020301010201101	3993		62 C	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		62 C	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		62 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0009		62 C	FACT. 249 DINA NATAREN GARCIA	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								250.00	250.00

No. de Póliza: C 63 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	5100	E00310000	020301010201101	3993		63 C	Estudios y analisis clinicos	2,744.56	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		63 C	Estudios y analisis clinicos	2,744.56	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		63 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	2,744.56
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		63 C	FACT. G00077532 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	2,744.56
TOTAL POLIZA								5,489.12	5,489.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	010301010201101	4411		64 C	Cooperaciones y ayudas	852.60	0.00
2.00	8252	A00300000	010301010201101	4411		64 C	Cooperaciones y ayudas	852.60	0.00
3.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		64 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	852.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0975		64 C	FACT. 515 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	852.60
TOTAL POLIZA								1,705.20	1,705.20

No. de Póliza: C 65 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	5100	C00306000	010502050203101	2941		65 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,716.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2941		65 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,716.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2941		65 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,716.80
4.00	2112	000000001	000000000000002	0996		65 C	FACT. 653 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	1,716.80
TOTAL POLIZA								3,433.60	3,433.60

No. de Póliza: C 66 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	5100	F00309000	020608050102101	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	15,174.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	15,174.00	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		66 C	Productos alimenticios para personas	0.00	15,174.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0914		66 C	FACT. 0906A CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	15,174.00
TOTAL POLIZA								30,348.00	30,348.00

No. de Póliza: C 67 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	5100	C00306000	010502050203101	3121		67 C	Gas	6,032.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		67 C	Gas	6,032.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		67 C	Gas	0.00	6,032.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		67 C	FACT. FCR74914 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	6,032.00
TOTAL POLIZA								12,064.00	12,064.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 68 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	5100	C00306000	010502050203101	3231		68 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	34,175.34	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		68 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	34,175.34	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3231		68 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	34,175.34
4.00	2112	000000001	000000000000001	0972		68 C	FACT. 61 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	34,175.34
TOTAL POLIZA								68,350.68	68,350.68

No. de Póliza: C 69 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	5100	C00306000	010502050203101	2611		69 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,647.72	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		69 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,647.72	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		69 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,647.72
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		69 C	FACT.LO181422-181421-181194-181007 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	6,647.72
TOTAL POLIZA								13,295.44	13,295.44

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2491		70 C	Materiales de construccion	23,287.58	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2491		70 C	Materiales de construccion	23,287.58	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		70 C	Materiales de construccion	0.00	23,287.58
4.00	2112	000000001	000000000000002	0975		70 C	FACT. 510 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	23,287.58
TOTAL POLIZA								46,575.16	46,575.16

No. de Póliza: C 71 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	5100	C00306000	010502050203101	2491		71 C	Materiales de construccion	12,559.90	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2491		71 C	Materiales de construccion	12,559.90	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		71 C	Materiales de construccion	0.00	12,559.90
4.00	2112	000000001	000000000000002	0975		71 C	FACT. 505 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	12,559.90
TOTAL POLIZA								25,119.80	25,119.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 72 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	5100	C00306000	010502050203101	2492		72 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	965.41	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2492		72 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	965.41	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2492		72 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	965.41
4.00	2112	000000001	000000000000002	0975		72 C	FACT. 511 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	965.41
TOTAL POLIZA								1,930.82	1,930.82

No. de Póliza: C 73 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	5100	C00306000	010502050203101	2611		73 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,085.05	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		73 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,085.05	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		73 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,085.05
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		73 C	FACT. LO180419-180833-180565-180878 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	6,085.05
TOTAL POLIZA								12,170.10	12,170.10

No. de Póliza: C 74 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	5100	F00308000	020608010103610	2992		74 C	Otros enseres	10,211.10	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103610	2992		74 C	Otros enseres	10,211.10	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103610	2992		74 C	Otros enseres	0.00	10,211.10
4.00	1246	000000004	000000000000001	0001		74 C	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	49,914.04	0.00
5.00	8256	F00308000	020608010103610	5692		74 C	Maquinaria y equipo diverso	49,914.04	0.00
6.00	8246	F00308000	020608010103610	5692		74 C	Maquinaria y equipo diverso	0.00	49,914.04
7.00	5100	F00308000	020608010103610	2911		74 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,624.50	0.00
8.00	8251	F00308000	020608010103610	2911		74 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,624.50	0.00
9.00	8241	F00308000	020608010103610	2911		74 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,624.50
10.00	5100	F00308000	020608010103610	2461		74 C	Material electrico y electronico	3,250.36	0.00
11.00	8251	F00308000	020608010103610	2461		74 C	Material electrico y electronico	3,250.36	0.00
12.00	8241	F00308000	020608010103610	2461		74 C	Material electrico y electronico	0.00	3,250.36
13.00	2112	000000001	000000000000002	1017		74 C	FACT. 1025 ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	66,000.00
TOTAL POLIZA								132,000.00	132,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 75 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	5100	E00313000	020608030102101	2211		75 C	Productos alimenticios para personas	5,502.78	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		75 C	Productos alimenticios para personas	5,502.78	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		75 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,502.78
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		75 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		75 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		75 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		75 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA/N° DE FACTURA A16094	0.00	5,548.00
TOTAL POLIZA								11,096.00	11,096.00

No. de Póliza: C 76 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	5100	E00313000	020608030102101	2211		76 C	Productos alimenticios para personas	8,951.86	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		76 C	Productos alimenticios para personas	8,951.86	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		76 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,951.86
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		76 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	74.80	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		76 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	74.80	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		76 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	74.80
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		76 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA/N° DE FACT A16100	0.00	9,026.66
TOTAL POLIZA								18,053.32	18,053.32

No. de Póliza: C 77 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	5100	E00313000	020608030102101	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	6,529.34	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	6,529.34	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,529.34
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		77 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		77 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		77 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		77 C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA/N° DE FACT A16095	0.00	6,574.56
TOTAL POLIZA								13,149.12	13,149.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 78 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	5100	C00306000	010502050203101	2461		78 C	Material electrico y electronico	26,228.18	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2461		78 C	Material electrico y electronico	26,228.18	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2461		78 C	Material electrico y electronico	0.00	26,228.18
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2492		78 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	17,554.28	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2492		78 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	17,554.28	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2492		78 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	17,554.28
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2491		78 C	Materiales de construccion	2,635.52	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2491		78 C	Materiales de construccion	2,635.52	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		78 C	Materiales de construccion	0.00	2,635.52
10.00	5100	C00306000	010502050203101	2161		78 C	Material y enseres de limpieza	92.80	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	2161		78 C	Material y enseres de limpieza	92.80	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	2161		78 C	Material y enseres de limpieza	0.00	92.80
13.00	2112	000000001	000000000000002	0975		78 C	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA/N° DE FACTU 502	0.00	46,510.78
TOTAL POLIZA								93,021.56	93,021.56

No. de Póliza: C 79 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		79 C	Servicio de energia electrica	104.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		79 C	Servicio de energia electrica	104.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		79 C	Servicio de energia electrica	0.00	104.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	79 C	LA000079921427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								208.00	208.00

No. de Póliza: C 80 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		80 C	Servicio de energia electrica	4,475.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		80 C	Servicio de energia electrica	4,475.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		80 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,475.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	80 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,475.00
TOTAL POLIZA								8,950.00	8,950.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 81 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		81 C	Servicio de energia electrica	305.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		81 C	Servicio de energia electrica	305.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		81 C	Servicio de energia electrica	0.00	305.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	81 C	LA. 000079914730 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	305.00
TOTAL POLIZA								610.00	610.00

No. de Póliza: C 82 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		82 C	Servicio de energia electrica	3,227.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		82 C	Servicio de energia electrica	3,227.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		82 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,227.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	82 C	LA.000079914715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,227.00
TOTAL POLIZA								6,454.00	6,454.00

No. de Póliza: C 83 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		83 C	Servicio de energia electrica	1,046.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		83 C	Servicio de energia electrica	1,046.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		83 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,046.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	83 C	FACT.LA 000079914740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,046.00
TOTAL POLIZA								2,092.00	2,092.00

No. de Póliza: C 84 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		84 C	Servicio de energia electrica	131.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		84 C	Servicio de energia electrica	131.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		84 C	Servicio de energia electrica	0.00	131.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	84 C	FACT. LA.000079540406 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	131.00
TOTAL POLIZA								262.00	262.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 85 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		85 C	Servicio de energia electrica	258.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		85 C	Servicio de energia electrica	258.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		85 C	Servicio de energia electrica	0.00	258.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	85 C	FACT. LA.000078332900 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	258.00
TOTAL POLIZA								516.00	516.00

No. de Póliza: C 86 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		86 C	Servicio de energia electrica	44,128.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		86 C	Servicio de energia electrica	44,128.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		86 C	Servicio de energia electrica	0.00	44,128.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	86 C	FACT. LA.000080014008 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	44,128.00
TOTAL POLIZA								88,256.00	88,256.00

No. de Póliza: C 87 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		87 C	Servicio de energia electrica	8,742.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		87 C	Servicio de energia electrica	8,742.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		87 C	Servicio de energia electrica	0.00	8,742.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	87 C	FACT. LA. 000079697157 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,742.00
TOTAL POLIZA								17,484.00	17,484.00

No. de Póliza: C 88 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		88 C	Servicio de energia electrica	2,150.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		88 C	Servicio de energia electrica	2,150.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		88 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,150.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	88 C	FACT. LA.000078146562 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,150.00
TOTAL POLIZA								4,300.00	4,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 89 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		89 C	Servicio de energia electrica	3,246.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		89 C	Servicio de energia electrica	3,246.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		89 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,246.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	89 C	FACT. LA.0079914735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,246.00
TOTAL POLIZA								6,492.00	6,492.00

No. de Póliza: C 90 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		90 C	Servicio de energia electrica	8,781.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		90 C	Servicio de energia electrica	8,781.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		90 C	Servicio de energia electrica	0.00	8,781.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	90 C	FACT. LA000079450051 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,781.00
TOTAL POLIZA								17,562.00	17,562.00

No. de Póliza: C 91 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	5100	C00306000	010502050203101	3141		91 C	Servicio de telefonía convencional	47,422.02	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		91 C	Servicio de telefonía convencional	47,422.02	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		91 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,422.02
4.00	2112	000000001	000000000000001	0001		91 C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	47,422.02
TOTAL POLIZA								94,844.04	94,844.04

No. de Póliza: C 92 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		92 C	Servicio de energia electrica	4,009.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		92 C	Servicio de energia electrica	4,009.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		92 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,009.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	92 C	FACT. LA.000080129120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,009.00
TOTAL POLIZA								8,018.00	8,018.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 93 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		93 C	Servicio de energia electrica	3,189.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		93 C	Servicio de energia electrica	3,189.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		93 C	Servicio de energia electrica	0.00	3,189.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	93 C	FACT. LA.000080206994 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,189.00
TOTAL POLIZA								6,378.00	6,378.00

No. de Póliza: C 94 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		94 C	Servicio de energia electrica	1.00	0.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		94 C	Servicio de energia electrica	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: C 95 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		95 C	Servicio de energia electrica	2,134.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		95 C	Servicio de energia electrica	2,134.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		95 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,134.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	95 C	FACT. LA.000080111309 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,134.00
TOTAL POLIZA								4,268.00	4,268.00

No. de Póliza: C 96 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		96 C	Servicio de energia electrica	1,586.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		96 C	Servicio de energia electrica	1,586.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		96 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,586.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	96 C	FACT. LA.000079914710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,586.00
TOTAL POLIZA								3,172.00	3,172.00

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	1321		97 C	Prima vacacional	1,076.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	8251	C00306000	010502050203101	1321	97	C	Prima vacacional	1,076.96	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1321	97	C	Prima vacacional	0.00	1,076.96
4.00	5100	C00306000	010502050203101	1322	97	C	Aguinaldo	25,847.15	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	1322	97	C	Aguinaldo	25,847.15	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1322	97	C	Aguinaldo	0.00	25,847.15
7.00	5100	C00306000	010502050203101	1324	97	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,307.86	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324	97	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,307.86	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	1324	97	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,307.86
10.00	1123	000000001	000000000000006	0001	97	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	121.85	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	97	C	MARTHA PATRICIA RIZO PEREZ	0.00	31,353.82
TOTAL POLIZA								62,585.79	62,585.79

No. de Póliza: C 98 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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611	98	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,347.77	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	98	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,347.77	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611	98	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,347.77
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926	98	C	FACTS. LO182976-183031 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,347.77
TOTAL POLIZA								2,695.54	2,695.54

No. de Póliza: C 99 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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611	99	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,374.75	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	99	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,374.75	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611	99	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,374.75
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926	99	C	FACT. LO182296-182687-182771 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	2,374.75
TOTAL POLIZA								4,749.50	4,749.50

No. de Póliza: C 100 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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611	100	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,983.86	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	100	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,983.86	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611	100	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,983.86
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926	100	C	FACTS.LO181652-181653-182029-182031-132112 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	7,983.86
TOTAL POLIZA								15,967.72	15,967.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 101

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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		101 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,544.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		101 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,544.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		101 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	15,544.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1366		101 C	FACTS. A00110-0108-0107 JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	15,544.00
TOTAL POLIZA								31,088.00	31,088.00

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		102 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,456.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		102 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,456.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		102 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	13,456.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1366		102 C	FACTS. A0117-0116-0114 JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	13,456.00
TOTAL POLIZA								26,912.00	26,912.00

No. de Póliza: C 103

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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		103 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,237.24	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		103 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,237.24	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		103 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	7,237.24
4.00	2112	000000001	000000000000001	1366		103 C	FACTS. A0124-0123-0122 JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	7,237.24
TOTAL POLIZA								14,474.48	14,474.48

No. de Póliza: C 104

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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		104 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,752.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		104 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,752.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		104 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,752.40
4.00	2112	000000001	000000000000001	1366		104 C	FACTS. A0135-01324-0130-0128-0137-0132-0136 JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	20,752.40
TOTAL POLIZA								41,504.80	41,504.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 105

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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		105 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,198.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		105 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,198.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		105 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	19,198.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1366		105 C	JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	19,198.00
TOTAL POLIZA								38,396.00	38,396.00

No. de Póliza: C 106

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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		106 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,799.20	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		106 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,799.20	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		106 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	15,799.20
4.00	2112	000000001	000000000000001	1366		106 C	FACTS. A0139 JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	15,799.20
TOTAL POLIZA								31,598.40	31,598.40

No. de Póliza: C 107

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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		107 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,798.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		107 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,798.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		107 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,798.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1366		107 C	FACTS. A0142 JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	1,798.00
TOTAL POLIZA								3,596.00	3,596.00

No. de Póliza: C 108

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
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		108 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,480.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		108 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,480.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		108 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,480.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1366		108 C	FACT.A0119 JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 109

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	5100	F00312000	020608040103610	3751		109 C	Viaticos nacionales	893.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		109 C	Viaticos nacionales	893.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		109 C	Viaticos nacionales	0.00	893.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	109 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	893.00
TOTAL POLIZA								1,786.00	1,786.00

No. de Póliza: C 110

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	5100	E00313000	020608030102101	3751		110 C	Viaticos nacionales	474.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3751		110 C	Viaticos nacionales	474.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3751		110 C	Viaticos nacionales	0.00	474.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	110 C	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	474.00
TOTAL POLIZA								948.00	948.00

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		111 C	Servicio de energia electrica	1.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		111 C	Servicio de energia electrica	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		112 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		112 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		112 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	112 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	204.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	112 c	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	1,836.00
TOTAL POLIZA								4,080.00	4,080.00

No. de Póliza: C 113

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		113	C	Proyectos para prestacion de servicios	32,840.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		113	C	Proyectos para prestacion de servicios	32,840.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		113	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	32,840.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	113	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,284.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	113	C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	29,556.00
TOTAL POLIZA									65,680.00	65,680.00

No. de Póliza: C 114

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		114 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		114 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		114 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	114 C	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	972.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	114 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	108.00
TOTAL POLIZA								2,160.00	2,160.00

No. de Póliza: C 115

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		115 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		115 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		115 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	115 C	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	756.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	115 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	84.00
TOTAL POLIZA								1,680.00	1,680.00

No. de Póliza: C 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		116 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,014.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		116 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,014.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		116 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,014.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	116 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,712.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	116 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	301.40
TOTAL POLIZA								6,028.00	6,028.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		117 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,444.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		117 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,444.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		117 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,444.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	117 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	144.40
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	117 c	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,299.60
TOTAL POLIZA								2,888.00	2,888.00

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		118 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		118 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		118 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,700.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1730	118 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	2,430.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	118 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	270.00
TOTAL POLIZA								5,400.00	5,400.00

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		119 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,563.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		119 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,563.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		119 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,563.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1662	119 C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,342.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	119 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	221.00
TOTAL POLIZA								5,127.20	5,127.20

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		120 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		120 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		120 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,400.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	120 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	2,160.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	120 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 4,800.00 4,800.00

No. de Póliza: C 121

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	540.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	540.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	540.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	121 C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	0.00	486.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	121 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	54.00
TOTAL POLIZA								1,080.00	1,080.00

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	570.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	570.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	570.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	122 C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	513.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	122 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	57.00
TOTAL POLIZA								1,140.00	1,140.00

No. de Póliza: C 123

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	123 C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	1,080.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	123 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	120.00
TOTAL POLIZA								2,400.00	2,400.00

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,770.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1657	124 C	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	0.00	3,445.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	124	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	325.00
TOTAL POLIZA									7,540.00	7,540.00

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		125 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		125 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		125 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1654	125 C	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	3,307.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	125 C	10% SOBRE HONORARIOS/DAMARIS ESTRADA ESTRADA UNIDE	0.00	312.00
TOTAL POLIZA								7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		126 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,976.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		126 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,976.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		126 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,976.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1655	126 C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	4,547.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	126 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE EVA GRACIELA VELASCO Y DEL RINCON	0.00	429.00
TOTAL POLIZA								9,952.80	9,952.80

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		127 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		127 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		127 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1659	127 C	JIMENEZ VEGA LUCINA	0.00	2,204.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	127 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE LUCINA JIMENEZ VEGA	0.00	208.00
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		128 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,563.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		128 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,563.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		128	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,563.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1652	128	C	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	0.00	2,342.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	128	C	10% SOBRE HONORARIOS/CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	0.00	221.00
TOTAL POLIZA									5,127.20	5,127.20

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1656	129 C	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00	2,204.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	129 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE JORGE ENRIQUE URBINE ESLAVA	0.00	208.00
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		130 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		130 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		130 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1661	130 C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	4,960.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	130 C	10% SOBRE HONORARIOS/MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	0.00	468.00
TOTAL POLIZA								10,857.60	10,857.60

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		131 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,405.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		131 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,405.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		131 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,405.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1658	131 C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	9,508.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	131 C	10% SOBRE HONORARIOS/MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	897.00
TOTAL POLIZA								20,810.40	20,810.40

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,936.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,936.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,936.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1660	132	C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	6,338.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	132	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	598.00
TOTAL POLIZA									13,873.60	13,873.60

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1653	133 C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	2,204.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	133 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MARIA TERESA REYES JUAREZ	0.00	208.00
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1687	134 C	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	134 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		135	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		135	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		135	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	135	C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	2,204.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	135	C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GEORGINE MARTINEZ GALLEGOS	0.00	208.00
TOTAL POLIZA									4,825.60	4,825.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	136 C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	2,204.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	136 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	208.00
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,563.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,563.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,563.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	137 C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,342.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	137 C	10% SOBRE HONORARIOS/UNIDE SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	221.00
TOTAL POLIZA								5,127.20	5,127.20

No. de Póliza: C 138

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,800.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,800.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,800.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	115 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,620.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	115 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	180.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	240.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	240.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	240.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	139 C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA - R124	0.00	216.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	139 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	24.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

480.00

480.00

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	140 C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA - R125	0.00	432.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	140 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
TOTAL POLIZA								960.00	960.00

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		141 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,440.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		141 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,440.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		141 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,440.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	141 C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA -R126	0.00	1,296.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	141 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	144.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	46,768.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	46,768.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	46,768.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	142 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	42,091.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	142 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,676.80
TOTAL POLIZA								93,536.00	93,536.00

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,860.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	143 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	186.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	122	C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,674.00
TOTAL POLIZA									3,720.00	3,720.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		144 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,640.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		144 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,640.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		144 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,640.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1730	144 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO - R2EABDA32	0.00	2,376.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	144 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	264.00
TOTAL POLIZA								5,280.00	5,280.00

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,900.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,900.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,900.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	145 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,490.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	122 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	13,410.00
TOTAL POLIZA								29,800.00	29,800.00

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	146 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	756.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	146 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	84.00
TOTAL POLIZA								1,680.00	1,680.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	150.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	150.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	150.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	147	C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	135.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	147	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	15.00
TOTAL POLIZA									300.00	300.00

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,160.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,160.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,160.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1731	148 C	JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	4,644.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	148 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	516.00
TOTAL POLIZA								10,320.00	10,320.00

No. de Póliza: C 149

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		149 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,380.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		149 C	Proyectos para prestacion de servicios	10,380.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		149 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,380.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	115 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	9,342.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	115 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,038.00
TOTAL POLIZA								20,760.00	20,760.00

No. de Póliza: C 150

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,240.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,240.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,240.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	150 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,016.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	150 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	224.00
TOTAL POLIZA								4,480.00	4,480.00

No. de Póliza: C 151

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		151	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	115	C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	378.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	115	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	42.00
TOTAL POLIZA									840.00	840.00

No. de Póliza: C 152

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
2.00	8251	e00310000	020301010201101	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
3.00	8241	e00310000	020301010201101	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	900.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	152 C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	0.00	810.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	152 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	90.00
TOTAL POLIZA								1,800.00	1,800.00

No. de Póliza: C 154

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 155

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		155 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1635	155 C	TERRAZAS NICOLETI ROSA DEL CARMEN	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		157 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1371	157 C	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 158

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		158	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	158	C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: C 159

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		159 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		159 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 160

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		160 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1491	160 C	MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 161

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		161 C	Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		161 C	Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		161 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	900.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	161 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	810.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	161 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	90.00
TOTAL POLIZA								1,800.00	1,800.00

No. de Póliza: C 163

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	5100	A00300000	010301010201101	1321		163 C	SUELDO BASE	28,970.09	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1321		163 C	SUELDO BASE	4,427.24	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1321		163 C	SUELDO BASE	13,137.32	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1321		163 C	SUELDO BASE	9,660.99	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1321		163 C	SUELDO BASE	123,808.21	0.00
6.00	5100	E00308000	020608040101101	1321		163 C	SUELDO BASE	16,719.80	0.00
7.00	5100	E00308000	020608050201101	1321		163 C	SUELDO BASE	14,609.73	0.00
8.00	5100	E00310000	020301010201101	1321		163 C	SUELDO BASE	89,506.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	5100	E00313000	020402010101101	1321	163	C	SUELDO BASE	25,433.32	0.00
10.00	5100	E00313000	020608030102101	1321	163	C	SUELDO BASE	27,795.93	0.00
11.00	5100	E00313000	020608060102101	1321	163	C	SUELDO BASE	2,958.58	0.00
12.00	5100	E00314000	020608020201101	1321	163	C	SUELDO BASE	4,807.04	0.00
13.00	5100	F00308000	020608010103101	1321	163	C	SUELDO BASE	8,523.41	0.00
14.00	5100	F00308000	020608040101101	1321	163	C	SUELDO BASE	3,702.33	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	1321	163	C	SUELDO BASE	6,278.78	0.00
16.00	5100	F00309000	020608050102101	1321	163	C	SUELDO BASE	102,302.57	0.00
17.00	5100	F00312000	020608040103101	1321	163	C	SUELDO BASE	24,292.96	0.00
18.00	5100	G00303000	010304010101101	1321	163	C	SUELDO BASE	11,167.88	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010201101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	28,970.09
20.00	8241	A00301000	020202010102101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	4,427.24
21.00	8241	B00304000	010502050102101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	13,137.32
22.00	8241	B00311000	020506030101101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	9,660.99
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	123,808.21
24.00	8241	E00308000	020608040101101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	16,719.80
25.00	8241	E00308000	020608050201101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	14,609.73
26.00	8241	E00310000	020301010201101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	89,506.43
27.00	8241	E00313000	020402010101101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	25,433.32
28.00	8241	E00313000	020608030102101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	27,795.93
29.00	8241	E00313000	020608060102101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	2,958.58
30.00	8241	E00314000	020608020201101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	4,807.04
31.00	8241	F00308000	020608010103101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	8,523.41
32.00	8241	F00308000	020608040101101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	3,702.33
33.00	8241	F00308000	020608040102101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	6,278.78
34.00	8241	F00309000	020608050102101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	102,302.57
35.00	8241	F00312000	020608040103101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	24,292.96
36.00	8241	G00303000	010304010101101	1321	163	C	SUELDO BASE	0.00	11,167.88
37.00	8251	A00300000	010301010201101	1321	163	C	SUELDO BASE	28,970.09	0.00
38.00	8251	A00301000	020202010102101	1321	163	C	SUELDO BASE	4,427.24	0.00
39.00	8251	B00304000	010502050102101	1321	163	C	SUELDO BASE	13,137.32	0.00
40.00	8251	B00311000	020506030101101	1321	163	C	SUELDO BASE	9,660.99	0.00
41.00	8251	C00306000	010502050203101	1321	163	C	SUELDO BASE	123,808.21	0.00
42.00	8251	E00308000	020608040101101	1321	163	C	SUELDO BASE	16,719.80	0.00
43.00	8251	E00308000	020608050201101	1321	163	C	SUELDO BASE	14,609.73	0.00
44.00	8251	E00310000	020301010201101	1321	163	C	SUELDO BASE	89,506.43	0.00
45.00	8251	E00313000	020402010101101	1321	163	C	SUELDO BASE	25,433.32	0.00
46.00	8251	E00313000	020608030102101	1321	163	C	SUELDO BASE	27,795.93	0.00
47.00	8251	E00313000	020608060102101	1321	163	C	SUELDO BASE	2,958.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

48.00	8251	E00314000	020608020201101	1321		163	C	SUELDO BASE	4,807.04	0.00
49.00	8251	F00308000	020608010103101	1321		163	C	SUELDO BASE	8,523.41	0.00
50.00	8251	F00308000	020608040101101	1321		163	C	SUELDO BASE	3,702.33	0.00
51.00	8251	F00308000	020608040102101	1321		163	C	SUELDO BASE	6,278.78	0.00
52.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		163	C	SUELDO BASE	102,302.57	0.00
53.00	8251	F00312000	020608040103101	1321		163	C	SUELDO BASE	24,292.96	0.00
54.00	8251	G00303000	010304010101101	1321		163	C	SUELDO BASE	11,167.88	0.00
55.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	163	C	I.S.P.T.	0.00	37,303.50
56.00	1123	000000001	000000000000006	0001		163	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,349.06	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	163	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	783.60
58.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	163	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	482,364.57
TOTAL POLIZA									1,038,554.28	1,038,554.28

No. de Póliza: C 164

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	A00300000	010301010201101	1131		164 C	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		164 C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		164 C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		164 C	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		164 C	SUELDO BASE	757,332.50	0.00
6.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		164 C	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
7.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		164 C	SUELDO BASE	93,618.00	0.00
8.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		164 C	SUELDO BASE	543,327.15	0.00
9.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		164 C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
10.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		164 C	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
11.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		164 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
12.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		164 C	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
13.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		164 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
14.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		164 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		164 C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
16.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		164 C	SUELDO BASE	633,433.14	0.00
17.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		164 C	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
18.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		164 C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		164 C	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
20.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		164 C	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
21.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		164 C	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
22.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		164 C	SUELDO BASE	0.00	58,777.50
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		164 C	SUELDO BASE	0.00	757,332.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

24.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	104,648.50	
25.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	93,618.00	
26.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	543,327.15	
27.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
28.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	169,110.50	
29.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
30.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	34,246.00	
31.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
32.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
33.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
34.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	633,433.14	
35.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	150,723.50	
36.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	164	C	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
37.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	164	C	SUELDO BASE	176,552.50	0.00	
38.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	164	C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00	
39.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	164	C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
40.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	164	C	SUELDO BASE	58,777.50	0.00	
41.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	164	C	SUELDO BASE	757,332.50	0.00	
42.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	164	C	SUELDO BASE	104,648.50	0.00	
43.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	164	C	SUELDO BASE	93,618.00	0.00	
44.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	164	C	SUELDO BASE	543,327.15	0.00	
45.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	164	C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
46.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	164	C	SUELDO BASE	169,110.50	0.00	
47.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	164	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
48.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	164	C	SUELDO BASE	34,246.00	0.00	
49.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	164	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
50.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	164	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
51.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	164	C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
52.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	164	C	SUELDO BASE	633,433.14	0.00	
53.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	164	C	SUELDO BASE	150,723.50	0.00	
54.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	164	C	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
55.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	164	C	I.S.P.T	0.00	376,362.30
56.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	164	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	140,804.96
57.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	164	C	RETENCION DE SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	185,709.39
58.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	164	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
59.00	1123	000000001	000000000000006	0001		164	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	70,839.60	0.00
60.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	164	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
61.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	164	C	APORTACION AL SIST. CAPITALIZABLE	0.00	31,252.98
62.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	164	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,682.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

63.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	164	C	LINEA BLANCA	0.00	43,282.89
64.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	164	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	17,046.54
65.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	164	C	INFONACOT	0.00	45,473.42
66.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	164	C	CONVENIO DENTAL	0.00	566.00
67.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	163	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	2,408,192.15
TOTAL POLIZA									6,443,336.18	6,443,336.18

No. de Póliza: C 165

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	5100	E00310000	020301010201101	3997		165 C	Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		165 C	Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		165 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	180.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	165 C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	162.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	165 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	18.00
TOTAL POLIZA								360.00	360.00

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		166 C	Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		166 C	Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		166 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	390.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	166 C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	351.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	166 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	39.00
TOTAL POLIZA								780.00	780.00

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		167 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		167 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		167 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	167 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	540.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	167 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		168 C	Proyectos para prestacion de servicios	21,472.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 C	Proyectos para prestacion de servicios	21,472.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		168 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,472.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1366	168 C	JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	19,324.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	168 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,147.20
TOTAL POLIZA								42,944.00	42,944.00

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		169 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		169 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		169 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,120.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1731	169 C	JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	2,808.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	169 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
TOTAL POLIZA								6,240.00	6,240.00

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		170 C	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		170 C	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		170 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1371	170 C	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	0.00	702.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	170 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
TOTAL POLIZA								1,560.00	1,560.00

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		171 C	Proyectos para prestacion de servicios	696.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		171 C	Proyectos para prestacion de servicios	696.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		171 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	696.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	171 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	626.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	171 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	69.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 1,392.00 1,392.00

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		172 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,144.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,144.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		172 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,144.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	172 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	1,029.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	172 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	114.40
TOTAL POLIZA								2,288.00	2,288.00

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		173 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,352.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		173 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,352.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		173 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,352.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	173 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	1,216.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	173 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	135.20
TOTAL POLIZA								2,704.00	2,704.00

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		174 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,440.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		174 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,440.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		174 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,440.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	174 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	3,996.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	174 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	444.00
TOTAL POLIZA								8,880.00	8,880.00

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		175 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		175 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1730	175 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	972.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	175	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	108.00
TOTAL POLIZA									2,160.00	2,160.00

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,560.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,560.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,560.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	176 c	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	556.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	177 c	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	5,004.00
TOTAL POLIZA								11,120.00	11,120.00

No. de Póliza: C 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		177 C	Proyectos para prestacion de servicios	720.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		177 C	Proyectos para prestacion de servicios	720.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		177 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	720.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	177 c	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	648.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	177 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	72.00
TOTAL POLIZA								1,440.00	1,440.00

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		178 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		178 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		178 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	178 C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	432.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	178 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
TOTAL POLIZA								960.00	960.00

No. de Póliza: C 179

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		179 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	179	C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	1,643.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	179	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA ISAIAS SANCHEZ CAMARILLO	0.00	155.00
TOTAL POLIZA									3,596.00	3,596.00

No. de Póliza: C 180

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	180 C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,438.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	180 C	10% SOBRE HONORARIOS/psicologia isaia sanchez camarillo	0.00	230.00
TOTAL POLIZA								5,336.00	5,336.00

No. de Póliza: C 181

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1647	181 C	LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA	0.00	2,067.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	181 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	195.00
TOTAL POLIZA								4,524.00	4,524.00

No. de Póliza: C 182

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1707	182 C	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	2,014.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	182 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	190.00
TOTAL POLIZA								4,408.00	4,408.00

No. de Póliza: C 183

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		183 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		183	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,276.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	183	C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	1,166.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	183	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIERREZ	0.00	110.00
TOTAL POLIZA									2,552.00	2,552.00

No. de Póliza: C 184

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		184 C	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		184 C	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		184 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	184 C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	318.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	184 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA PATRICIA LUNA CERVANTES	0.00	30.00
TOTAL POLIZA								696.00	696.00

No. de Póliza: C 185

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		185 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		185 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		185 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	185 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	1,325.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	185 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA DAVID GARCIA ZARAGOZA	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								2,900.00	2,900.00

No. de Póliza: C 186

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		186 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	186 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,378.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	186 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA ANA TERESA GARCIA LOPEZ	0.00	130.00
TOTAL POLIZA								3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 187

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		187	C	Proyectos para prestacion de servicios	986.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		187	C	Proyectos para prestacion de servicios	986.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		187	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	986.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1645	187	C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	901.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	187	C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00	85.00
TOTAL POLIZA									1,972.00	1,972.00

No. de Póliza: C 188

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		188 C	Proyectos para prestacion de servicios	696.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		188 C	Proyectos para prestacion de servicios	696.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		188 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	696.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	188 C	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	0.00	636.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	188 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELON	0.00	60.00
TOTAL POLIZA								1,392.00	1,392.00

No. de Póliza: C 189

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1706	189 C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	1,007.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	189 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	95.00
TOTAL POLIZA								2,204.00	2,204.00

No. de Póliza: C 190

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		190 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		190 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		190 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	190 C	AGUILAR GERONIMO ANELMA	0.00	1,007.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	190 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA ANELMA AGUILAR JERONIMO	0.00	95.00
TOTAL POLIZA								2,204.00	2,204.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 191

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	5100	e00308000	020608050201101	3997		191 C	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
2.00	8251	e00308000	020608050201101	3997		191 C	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
3.00	8241	e00308000	020608050201101	3997		191 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	191 C	AGUILAR GERONIMO ANELMA	0.00	318.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	191 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA ANELMA AGUILAR JERONIMO	0.00	30.00
TOTAL POLIZA								696.00	696.00

No. de Póliza: C 192

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		192 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		192 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		192 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1649	192 C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	1,325.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	192 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGIA IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								2,900.00	2,900.00

No. de Póliza: C 193

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	5100	E00308000	020608050201101	3997		193 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		193 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		193 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	193 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,226.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	193 C	10% SOBRE HONORARIOS/PSICOLOGOS SONIA SACRISTAN PONCE	0.00	210.00
TOTAL POLIZA								4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: C 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		194 C	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		194 C	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		194 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1639	194 C	ALVARADO CASTILLO MARIEL	0.00	795.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	194 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	75.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 1,740.00 1,740.00

No. de Póliza: C 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		195 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		195 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		195 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,306.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1374	195 C	IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO	0.00	3,021.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	195 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	285.00
TOTAL POLIZA								6,612.00	6,612.00

No. de Póliza: C 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		196 C	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		196 C	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		196 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	928.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	196 C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	848.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	196 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	80.00
TOTAL POLIZA								1,856.00	1,856.00

No. de Póliza: C 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		197 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		197 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		197 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	197 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,809.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	197 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	265.00
TOTAL POLIZA								6,148.00	6,148.00

No. de Póliza: C 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		198 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		198 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		198 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	198 C	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	0.00	1,590.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	198	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
TOTAL POLIZA									3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		199 C	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		199 C	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		199 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1720	199 C	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	0.00	477.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	199 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	45.00
TOTAL POLIZA								1,044.00	1,044.00

No. de Póliza: C 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		200 C	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		200 C	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		200 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1720	200 C	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	0.00	318.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	200 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	30.00
TOTAL POLIZA								696.00	696.00

No. de Póliza: C 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		201 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		201 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		201 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	201 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,650.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	201 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								5,800.00	5,800.00

No. de Póliza: C 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		202 C	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		202 C	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		202 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	812.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	202	C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	742.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	202	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	70.00
TOTAL POLIZA									1,624.00	1,624.00

No. de Póliza: C 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		203 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		203 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		203 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1504	203 C	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	3,869.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	203 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	365.00
TOTAL POLIZA								8,468.00	8,468.00

No. de Póliza: C 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,784.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,784.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,784.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1505	204 C	PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00	2,544.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	204 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	240.00
TOTAL POLIZA								5,568.00	5,568.00

No. de Póliza: C 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		205 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,350.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		205 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,350.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		205 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,350.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	205 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	3,975.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	205 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	375.00
TOTAL POLIZA								8,700.00	8,700.00

No. de Póliza: C 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		206 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		206 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		206	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1707	206	C	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	4,346.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	206	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	410.00
TOTAL POLIZA									9,512.00	9,512.00

No. de Póliza: C 207

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	A00300000	010301010201101	3751		207 C	Viaticos nacionales	179.49	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3751		207 C	Viaticos nacionales	179.49	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3751		207 C	Viaticos nacionales	0.00	179.49
4.00	5100	A00300000	010301010201101	3992		207 C	Gastos de servicios menores	478.98	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010201101	3992		207 C	Gastos de servicios menores	478.98	0.00
6.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		207 C	Gastos de servicios menores	0.00	478.98
7.00	5100	A00300000	010301010201101	3851		207 C	Gastos de representacion	9,332.00	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		207 C	Gastos de representacion	9,332.00	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		207 C	Gastos de representacion	0.00	9,332.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1547	207 C	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	9,990.47
TOTAL POLIZA								19,980.94	19,980.94

No. de Póliza: C 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		208 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		208 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		208 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	208 C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	2,385.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	208 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00
TOTAL POLIZA								5,220.00	5,220.00

No. de Póliza: C 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		209 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		209 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		209 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	209 C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	1,961.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	209 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	185.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 4,292.00 4,292.00

No. de Póliza: C 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		210 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		210 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		210 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1379	210 C	MARÍA DEL CARMEN BUSTILLO GÓMEZ	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	210 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA								1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		211 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		211 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		211 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1533	211 C	ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	826.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	211 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
TOTAL POLIZA								1,809.60	1,809.60

No. de Póliza: C 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		212 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		212 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		212 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1654	212 C	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	826.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	212 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
TOTAL POLIZA								1,809.60	1,809.60

No. de Póliza: C 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		213 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		213 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		213 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1655	213 C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	1,102.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	213	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
TOTAL POLIZA									2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		214	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		214	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		214	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1659	214	C	JIMENEZ VEGA LUCINA	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	214	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA									1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		215	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		215	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		215	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1652	215	C	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	215	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA									1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		216	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		216	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		216	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1656	216	C	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	216	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA									1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1661	217	C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	217	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA									1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		218 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		218 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		218 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1658	218 C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	1,653.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	218 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		219 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		219 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		219 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1388	219 C	MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	219 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA								1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		220	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		220	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		220	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1653	220	C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	220	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA									1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		221 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		221 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		221	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1687	221	C	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	221	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
TOTAL POLIZA									2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		222 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		222 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		222 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	222 C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	222 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA								1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		223	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		223	C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		223	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	223	C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	223	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA									1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		224 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		224 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		224 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	224 C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	551.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	224 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
TOTAL POLIZA								1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3922		225 C	Otros impuestos y derechos	8,531.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		225	C	Otros impuestos y derechos	8,531.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3922		225	C	Otros impuestos y derechos	0.00	8,531.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	225	C	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	8,531.00
TOTAL POLIZA									17,062.00	17,062.00

No. de Póliza: C 229

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	C00306000	010502050203101	2112		229 C	Enseres de oficina	2,383.85	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2112		229 C	Enseres de oficina	2,383.85	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2112		229 C	Enseres de oficina	0.00	2,383.85
4.00	5100	C00306000	010502050203101	3531		229 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,247.99	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	3531		229 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,247.99	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	3531		229 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	3,247.99
7.00	5100	C00306000	010502050203101	3751		229 C	Viaticos nacionales	6,751.50	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	3751		229 C	Viaticos nacionales	6,751.50	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	3751		229 C	Viaticos nacionales	0.00	6,751.50
10.00	5100	C00306000	010502050203101	3851		229 C	Gastos de representacion	7,991.50	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	3851		229 C	Gastos de representacion	7,991.50	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	3851		229 C	Gastos de representacion	0.00	7,991.50
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	229 C	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	20,374.84
TOTAL POLIZA								40,749.68	40,749.68

No. de Póliza: C 231

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	C00306000	010502050203101	3411		231 C	Servicios bancarios y financieros	27,700.56	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		231 C	Servicios bancarios y financieros	27,700.56	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		231 C	Servicios bancarios y financieros	0.00	27,700.56
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	231 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	27,700.56
TOTAL POLIZA								55,401.12	55,401.12

No. de Póliza: C 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		232 C	Sentencias y resoluciones judiciales	70,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		232 C	Sentencias y resoluciones judiciales	70,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		232 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	70,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1736	232 C	ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN	0.00	70,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

140,000.00

140,000.00

No. de Póliza: C 162

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	A00300000	010301010201101	1131		162 C	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		162 C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		162 C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		162 C	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		162 C	SUELDO BASE	762,107.44	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		162 C	PRIMA DOMINICAL	1,631.09	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		162 C	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		162 C	SUELDO BASE	93,618.00	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		162 C	SUELDO BASE	548,590.15	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		162 C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		162 C	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		162 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		162 C	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		162 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		162 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		162 C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		162 C	SUELDO BASE	633,243.84	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		162 C	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		162 C	SUELDO BASE	70,055.23	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	58,777.50
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	762,107.44
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		162 C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,631.09
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	104,648.50
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	93,618.00
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	548,590.15
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	169,110.50
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	34,246.00
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		162 C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

35.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		162	C	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		162	C	SUELDO BASE	0.00	633,243.84
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		162	C	SUELDO BASE	0.00	150,723.50
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		162	C	SUELDO BASE	0.00	70,055.23
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		162	C	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		162	C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		162	C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		162	C	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		162	C	SUELDO BASE	762,107.44	0.00
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		162	C	PRIMA DOMINICAL	1,631.09	0.00
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		162	C	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		162	C	SUELDO BASE	93,618.00	0.00
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		162	C	SUELDO BASE	548,590.15	0.00
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131		162	C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		162	C	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131		162	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131		162	C	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		162	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131		162	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131		162	C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		162	C	SUELDO BASE	633,243.84	0.00
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		162	C	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		162	C	SUELDO BASE	70,055.23	0.00
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	162	C	I.S.P.T	0.00	376,727.90
59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	162	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	141,182.30
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	162	C	RETENCION DE SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	186,207.15
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	162	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		162	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	70,500.00	0.00
63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	162	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	162	C	APORTACION AL SIST. CAPITALIZABLE	0.00	31,357.74
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	162	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,682.26
66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	162	C	LINEA BLANCA	0.00	43,282.89
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	162	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	17,046.54
68.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	162	C	INFONACOT	0.00	45,473.42
69.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	162	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,219,608.22
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	162	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,197,528.83
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	162	C	CONVENIO DENTAL	0.00	566.00
72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	162	C	CONVENIO DENTAL	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

6,464,256.50

6,464,256.50

No. de Póliza: C 226

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	A00300000	010301010201101	1322		226 C	AGUINALDO	691,355.21	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1322		226 C	AGUINALDO	100,615.62	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1322		226 C	AGUINALDO	300,758.22	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1322		226 C	AGUINALDO	224,629.73	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1322		226 C	AGUINALDO	2,952,513.44	0.00
6.00	5100	E00308000	020608040101101	1322		226 C	AGUINALDO	394,052.36	0.00
7.00	5100	E00308000	020608050201101	1322		226 C	AGUINALDO	333,247.05	0.00
8.00	5100	E00310000	020301010201101	1322		226 C	AGUINALDO	2,095,444.36	0.00
9.00	5100	E00313000	020402010101101	1322		226 C	AGUINALDO	615,282.74	0.00
10.00	5100	E00313000	020608030102101	1322		226 C	AGUINALDO	640,412.52	0.00
11.00	5100	E00313000	020608060102101	1322		226 C	AGUINALDO	63,364.38	0.00
12.00	5100	E00314000	020608020201101	1322		226 C	AGUINALDO	131,150.67	0.00
13.00	5100	F00308000	020608010103101	1322		226 C	AGUINALDO	207,426.00	0.00
14.00	5100	F00308000	020608040101101	1322		226 C	AGUINALDO	149,260.27	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	1322		226 C	AGUINALDO	90,100.00	0.00
16.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		226 C	AGUINALDO	2,401,757.77	0.00
17.00	5100	F00312000	020608040103101	1322		226 C	AGUINALDO	583,906.16	0.00
18.00	5100	G00303000	010304010101101	1322		226 C	AGUINALDO	163,131.92	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010201101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	691,355.21
20.00	8241	A00301000	020202010102101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	100,615.62
21.00	8241	B00304000	010502050102101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	300,758.22
22.00	8241	B00311000	020506030101101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	224,629.73
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	2,952,513.44
24.00	8241	E00308000	020608040101101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	394,052.36
25.00	8241	E00308000	020608050201101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	333,247.05
26.00	8241	E00310000	020301010201101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	2,095,444.36
27.00	8241	E00313000	020402010101101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	615,282.74
28.00	8241	E00313000	020608030102101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	640,412.52
29.00	8241	E00313000	020608060102101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	63,364.38
30.00	8241	E00314000	020608020201101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	131,150.67
31.00	8241	F00308000	020608010103101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	207,426.00
32.00	8241	F00308000	020608040101101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	149,260.27
33.00	8241	F00308000	020608040102101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	90,100.00
34.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		226 C	AGUINALDO	0.00	2,401,757.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

35.00	8241	F00312000	020608040103101	1322		226	C	AGUINALDO	0.00	583,906.16
36.00	8241	G00303000	010304010101101	1322		226	C	AGUINALDO	0.00	163,131.92
37.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	226	C	I.S.P.T.	0.00	1,994,678.31
38.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	226	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	19,070.00
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	226	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	2,053,372.75
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	226	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	8,071,287.36
41.00	8251	A00300000	010301010201101	1322		226	C	AGUINALDO	691,355.21	0.00
42.00	8251	A00301000	020202010102101	1322		226	C	AGUINALDO	100,615.62	0.00
43.00	8251	B00304000	010502050102101	1322		226	C	AGUINALDO	300,758.22	0.00
44.00	8251	B00311000	020506030101101	1322		226	C	AGUINALDO	224,629.73	0.00
45.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		226	C	AGUINALDO	2,952,513.44	0.00
46.00	8251	E00308000	020608040101101	1322		226	C	AGUINALDO	394,052.36	0.00
47.00	8251	E00308000	020608050201101	1322		226	C	AGUINALDO	333,247.05	0.00
48.00	8251	E00310000	020301010201101	1322		226	C	AGUINALDO	2,095,444.36	0.00
49.00	8251	E00313000	020402010101101	1322		226	C	AGUINALDO	615,282.74	0.00
50.00	8251	E00313000	020608030102101	1322		226	C	AGUINALDO	640,412.52	0.00
51.00	8251	E00313000	020608060102101	1322		226	C	AGUINALDO	63,364.38	0.00
52.00	8251	E00314000	020608020201101	1322		226	C	AGUINALDO	131,150.67	0.00
53.00	8251	F00308000	020608010103101	1322		226	C	AGUINALDO	207,426.00	0.00
54.00	8251	F00308000	020608040101101	1322		226	C	AGUINALDO	149,260.27	0.00
55.00	8251	F00308000	020608040102101	1322		226	C	AGUINALDO	90,100.00	0.00
56.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		226	C	AGUINALDO	2,401,757.77	0.00
57.00	8251	F00312000	020608040103101	1322		226	C	AGUINALDO	583,906.16	0.00
58.00	8251	G00303000	010304010101101	1322		226	C	AGUINALDO	163,131.92	0.00

TOTAL POLIZA

24,276,816.84

24,276,816.84

No. de Póliza: C 227

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	5100	A00300000	010301010201101	1412		227 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,172.55	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		227 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,774.03	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		227 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		227 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		227 C	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		227 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		227 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		227 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		227 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,292.53	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,125.06	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,013.25	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,500.60	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	9,256.85	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,336.98	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,862.75	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,966.16	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,488.95	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,712.99	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	6,711.30	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.05	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,487.85	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,107.99	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,792.73	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,555.19	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	7,910.59	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,666.86	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,314.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,139.96	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	1,623.30	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	725.02	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,172.55
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,774.03
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,152.60
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,641.30
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,077.23
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.55
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,292.53
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,125.06
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,013.25
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,500.60
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,256.85
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,336.98
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,946.46
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.98
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	819.16
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,862.75
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,966.16
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,488.95
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,712.99
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,711.30
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,506.19
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,337.10
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,424.60
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,541.05
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,487.85
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,107.99
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,792.73
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,555.19
170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,910.59
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,028.12
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,666.86
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,314.15
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,139.96
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.30
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,300.83
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17
180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.02
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,172.55	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,774.03	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,292.53	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,125.06	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,013.25	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,500.60	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	9,256.85	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,336.98	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,862.75	0.00
217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,966.16	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,488.95	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,712.99	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	6,711.30	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.05	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,487.85	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,107.99	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,792.73	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,555.19	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	7,910.59	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,666.86	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,314.15	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,139.96	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	227	C	RIESGO DE TRABAJO	1,623.30	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	227	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		227	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		227	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		227	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		227	C	RIESGO DE TRABAJO	725.02	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	227	C	SERVICIO DE SALUD	141,182.30	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	227	C	RETENCIONES DE SIST. SOL. DE REPARTO	186,207.15	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	227	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	227	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	227	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,357.74	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	227	C	LINEA BLANCA	43,282.89	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	227	C	ISSEMYM	0.00	1,044,687.86
TOTAL POLIZA									1,682,630.64	1,682,630.64

No. de Póliza: C 228

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	A00300000	010301010201101	1412		228 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,172.55	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		228 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,774.03	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		228 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		228 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		228 C	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		228 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		228 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		228 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.85	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		228 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		228 C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		228 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		228 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		228 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		228 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		228 C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		228 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		228 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		228 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		228 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		228 C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		228 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,644.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,644.43	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,905.86	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,443.92	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	9,176.14	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,336.98	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,838.92	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,948.48	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,484.54	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,710.91	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	6,708.33	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.05	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,343.31	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,000.74	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,765.99	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,542.54	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	7,892.58	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,666.86	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,314.15	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,139.96	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	1,623.30	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	725.07	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,172.55
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,774.03
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,152.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,641.30
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,077.23
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.85
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.55
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	73,644.78
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	54,644.43
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,905.86
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,443.92
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,176.14
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,336.98
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,946.46
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.98
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	819.16
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,838.92
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,948.48
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,484.54
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,710.91
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,708.33
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,506.19
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,337.10
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,424.60
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,541.05
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,343.31
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,000.74
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,765.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,542.54
170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,892.58
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,028.12
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,666.86
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,314.15
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,139.96
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.30
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,300.83
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17
180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.07
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,172.55	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,774.03	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.85	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,644.78	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,644.43	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,905.86	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,443.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	9,176.14	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,336.98	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,838.92	0.00
217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,948.48	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,484.54	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,710.91	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	6,708.33	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.05	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	228	C	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413		228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414		228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415		228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416		228	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412		228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413		228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414		228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415		228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416		228	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412		228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413		228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414		228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415		228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416		228	C	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412		228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,343.31	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413		228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,000.74	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414		228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,765.99	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415		228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,542.54	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416		228	C	RIESGO DE TRABAJO	7,892.58	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,666.86	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,314.15	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,139.96	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		228	C	RIESGO DE TRABAJO	1,623.30	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		228	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		228	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		228	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		228	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		228	C	RIESGO DE TRABAJO	725.07	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	228	C	SERVICIO DE SALUD	140,804.96	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	228	C	RETENCIONES DE SIST. SOL. DE REPARTO	185,709.39	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	228	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	228	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	228	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,252.98	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	228	C	LINEA BLANCA	43,282.89	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	228	C	ISSEMYM	0.00	1,041,974.74
TOTAL POLIZA									1,678,184.26	1,678,184.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 230

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	230 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	564,537.12
2.00	5100	A00300000	010301010201101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,922.42	0.00
3.00	5100	A00301000	020202010102101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,895.73	0.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13,428.40	0.00
5.00	5100	B00311000	020506030101101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,046.52	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	150,006.52	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,837.86	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	19,863.40	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	86,553.29	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	32,370.59	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	28,506.46	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	805.88	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,551.55	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	14,556.79	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,874.66	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040101101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,718.45	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	107,879.04	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24,988.62	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,730.94	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	31,922.42
21.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,895.73
22.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	13,428.40
23.00	8241	B00311000	020506030101101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,046.52
24.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	150,006.52
25.00	8241	E00308000	020608040101101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,837.86
26.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	19,863.40
27.00	8241	E00310000	020301010201101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	86,553.29
28.00	8241	E00313000	020402010101101	3982		230 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	32,370.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

29.00	8241	E00313000	020608030102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	28,506.46
30.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	805.88
31.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,551.55
32.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	14,556.79
33.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,874.66
34.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,718.45
35.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	107,879.04
36.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	24,988.62
37.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,730.94
38.00	8251	A00300000	010301010201101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,922.42	0.00
39.00	8251	A00301000	020202010102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,895.73	0.00
40.00	8251	B00304000	010502050102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13,428.40	0.00
41.00	8251	B00311000	020506030101101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,046.52	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	150,006.52	0.00
43.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,837.86	0.00
44.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	19,863.40	0.00
45.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	86,553.29	0.00
46.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	32,370.59	0.00
47.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	28,506.46	0.00
48.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	805.88	0.00
49.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,551.55	0.00
50.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	14,556.79	0.00
51.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,874.66	0.00
52.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,718.45	0.00
53.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	107,879.04	0.00
54.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24,988.62	0.00
55.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	230	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,730.94	0.00
TOTAL POLIZA								1,129,074.24	1,129,074.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		1 S	Proyectos para prestacion de servicios	70,122.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3997		1 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	70,122.00
TOTAL POLIZA								70,122.00	70,122.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		2 S	Becas	292,500.00	0.00
2.00	8222	F00308000	020608010103101	4421		2 S	Becas	0.00	292,500.00
TOTAL POLIZA								292,500.00	292,500.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		3 S	Proyectos para prestacion de servicios	84,232.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		3 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	84,232.00
TOTAL POLIZA								84,232.00	84,232.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		4 S	Proyectos para prestacion de servicios	35,380.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997		4 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	35,380.00
TOTAL POLIZA								35,380.00	35,380.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		5 S	Servicio de energia electrica	713.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		5 S	Servicio de energia electrica	0.00	713.00
TOTAL POLIZA								713.00	713.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	6	S	Servicio de energia electrica	1,076.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	6	S	Servicio de energia electrica	0.00	1,076.00
TOTAL POLIZA								1,076.00	1,076.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		7 S	Cooperaciones y ayudas	67,350.98	0.00
2.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		7 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	67,350.98
TOTAL POLIZA								67,350.98	67,350.98

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3311		8 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3311		8 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
TOTAL POLIZA								67,000.00	67,000.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	2211		9 S	Productos alimenticios para personas	41,961.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	2211		9 S	Productos alimenticios para personas	0.00	41,961.00
TOTAL POLIZA								41,961.00	41,961.00

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	82,051.10	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	0.00	82,051.10
TOTAL POLIZA								82,051.10	82,051.10

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	115,827.76	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		11 S	Productos alimenticios para personas	0.00	115,827.76
TOTAL POLIZA								115,827.76	115,827.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8222	A00301000	020202010102101	4411		12 D	Cooperaciones y ayudas	339,783.10	0.00
2.00	8212	A00301000	020202010102101	4411		12 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	339,783.10
3.00	8212	A00300000	010301010201101	4411		12 D	Cooperaciones y ayudas	339,783.10	0.00
4.00	8222	A00300000	010301010201101	4411		12 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	339,783.10
5.00	8222	A00301000	020202010102101	4411		12 D	Cooperaciones y ayudas	200,216.90	0.00
6.00	8212	A00301000	020202010102101	4411		12 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	200,216.90
7.00	8211	C00306000	010502050203101	2611		12 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,216.90	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2611		12 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,216.90
TOTAL POLIZA								1,080,000.00	1,080,000.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	020202010102101	4411		13 S	Cooperaciones y ayudas	511,774.60	0.00
2.00	8222	A00301000	020202010102101	4411		13 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	511,774.60
TOTAL POLIZA								511,774.60	511,774.60

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	020202010102101	4411		14 S	Cooperaciones y ayudas	27,840.00	0.00
2.00	8222	A00301000	020202010102101	4411		14 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,840.00
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		15 S	Productos alimenticios para personas	15,174.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		15 S	Productos alimenticios para personas	0.00	15,174.00
TOTAL POLIZA								15,174.00	15,174.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		16 S	Cooperaciones y ayudas	111,044.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	8222	E00313000	020402010101101	4411	16	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	111,044.00
TOTAL POLIZA								111,044.00	111,044.00

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		17	S	Viaticos nacionales	5,579.93
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3751		17	S	Viaticos nacionales	0.00
TOTAL POLIZA								5,579.93	5,579.93

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		18	S	Servicio de energia electrica	3,246.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		18	S	Servicio de energia electrica	0.00
TOTAL POLIZA								3,246.00	3,246.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		19	S	Servicio de energia electrica	8,781.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		19	S	Servicio de energia electrica	0.00
TOTAL POLIZA								8,781.00	8,781.00

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		20	S	Servicio de energia electrica	2,150.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		20	S	Servicio de energia electrica	0.00
TOTAL POLIZA								2,150.00	2,150.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		21	S	Servicio de energia electrica	8,742.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		21	S	Servicio de energia electrica	0.00
TOTAL POLIZA								8,742.00	8,742.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		22 S	Servicio de energia electrica	44,128.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		22 S	Servicio de energia electrica	0.00	44,128.00
TOTAL POLIZA								44,128.00	44,128.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		23 S	Servicio de energia electrica	258.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		23 S	Servicio de energia electrica	0.00	258.00
TOTAL POLIZA								258.00	258.00

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		24 S	Servicio de energia electrica	131.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		24 S	Servicio de energia electrica	0.00	131.00
TOTAL POLIZA								131.00	131.00

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		25 S	Proyectos para prestacion de servicios	14,778.40	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3997		25 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,778.40
TOTAL POLIZA								14,778.40	14,778.40

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		26 S	Servicio de energia electrica	1,046.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		26 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,046.00
TOTAL POLIZA								1,046.00	1,046.00

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	27	S	Servicio de energia electrica	3,227.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	27	S	Servicio de energia electrica	0.00	3,227.00
TOTAL POLIZA								3,227.00	3,227.00

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	28	S	Servicio de energia electrica	305.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	28	S	Servicio de energia electrica	0.00	305.00
TOTAL POLIZA								305.00	305.00

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	29	S	Servicio de energia electrica	4,475.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	29	S	Servicio de energia electrica	0.00	4,475.00
TOTAL POLIZA								4,475.00	4,475.00

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	30	S	Servicio de energia electrica	104.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	30	S	Servicio de energia electrica	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								104.00	104.00

No. de Póliza: D 31 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	8241	F00312000	020608040103610	3751	31	S	Viaticos nacionales	893.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3751	31	S	Viaticos nacionales	0.00	893.00
TOTAL POLIZA								893.00	893.00

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997	32	S	Proyectos para prestacion de servicios	41,834.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997	32	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,834.00
TOTAL POLIZA								41,834.00	41,834.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		33 S	Proyectos para prestacion de servicios	21,634.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997		33 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,634.00
TOTAL POLIZA								21,634.00	21,634.00

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00308000	020608010103610	2461		34 D	Material electrico y electronico	3,250.36	0.00
2.00	8211	F00308000	020608010103610	2461		34 D	Material electrico y electronico	0.00	3,250.36
3.00	8221	F00308000	020608010103610	2911		34 D	Refacciones, accesorios y herramientas	2,624.50	0.00
4.00	8211	F00308000	020608010103610	2911		34 D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,624.50
5.00	8221	F00308000	020608010103610	2992		34 D	Otros enseres	10,211.10	0.00
6.00	8211	F00308000	020608010103610	2992		34 D	Otros enseres	0.00	10,211.10
7.00	8226	F00308000	020608010103610	5692		34 D	Maquinaria y equipo diverso	49,914.04	0.00
8.00	8216	F00308000	020608010103610	5692		34 D	Maquinaria y equipo diverso	0.00	49,914.04
TOTAL POLIZA								66,000.00	66,000.00

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004212	000000000000001	0002	0008	35 D	Otros Recursos Federales	66,000.00	0.00
2.00	8120	000004212	000000000000001	0002	0008	35 D	Otros Recursos Federales	0.00	66,000.00
TOTAL POLIZA								66,000.00	66,000.00

No. de Póliza: D 36 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	8241	F00308000	020608010103610	2992		36 S	Otros enseres	10,211.10	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103610	2992		36 S	Otros enseres	0.00	10,211.10
3.00	8241	F00308000	020608010103610	2911		36 S	Refacciones, accesorios y herramientas	2,624.50	0.00
4.00	8221	F00308000	020608010103610	2911		36 S	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,624.50
5.00	8241	F00308000	020608010103610	2461		36 S	Material electrico y electronico	3,250.36	0.00
6.00	8221	F00308000	020608010103610	2461		36 S	Material electrico y electronico	0.00	3,250.36
7.00	8246	F00308000	020608010103610	5692		36 S	Maquinaria y equipo diverso	49,914.04	0.00
8.00	8226	F00308000	020608010103610	5692		36 S	Maquinaria y equipo diverso	0.00	49,914.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 66,000.00 66,000.00
 Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		37 S	Proyectos para prestacion de servicios	62,574.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		37 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	62,574.00
TOTAL POLIZA								62,574.00	62,574.00

No. de Póliza: D 38 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	8241	F00312000	020608040103610	3751		38 S	Viaticos nacionales	10,900.03	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3751		38 S	Viaticos nacionales	0.00	10,900.03
TOTAL POLIZA								10,900.03	10,900.03

No. de Póliza: D 39 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	8241	C00306000	010502050203101	3111		39 S	Servicio de energia electrica	4,009.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		39 S	Servicio de energia electrica	0.00	4,009.00
TOTAL POLIZA								4,009.00	4,009.00

No. de Póliza: D 40 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	8241	C00306000	010502050203101	3111		40 S	Servicio de energia electrica	3,189.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		40 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,189.00
TOTAL POLIZA								3,189.00	3,189.00

No. de Póliza: D 41 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	8241	C00306000	010502050203101	3111		41 S	Servicio de energia electrica	2,134.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		41 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,134.00
TOTAL POLIZA								2,134.00	2,134.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 42 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	8241	C00306000	010502050203101	3111		42 S	Servicio de energia electrica	1,586.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		42 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,586.00
TOTAL POLIZA								1,586.00	1,586.00

No. de Póliza: D 43 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	8241	C00306000	010502050203101	1321		43 S	Prima vacacional	1,076.96	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	1321		43 S	Prima vacacional	0.00	1,076.96
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		43 S	Aguinaldo	25,847.15	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	1322		43 S	Aguinaldo	0.00	25,847.15
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		43 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,307.86	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	1324		43 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,307.86
TOTAL POLIZA								31,231.97	31,231.97

No. de Póliza: D 44 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	8221	C00306000	010502050203101	3551		44 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,717.33	0.00
2.00	8211	C00306000	010502050203101	3551		44 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	7,717.33
3.00	8211	C00306000	010502050203101	3571		44 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,717.33	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3571		44 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,717.33
5.00	8221	C00306000	010502050203101	3551		44 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,632.84	0.00
6.00	8211	C00306000	010502050203101	3551		44 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,632.84
7.00	8211	C00306000	010502050203101	3571		44 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,632.84	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	3571		44 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,632.84
9.00	8221	C00306000	010502050203101	3551		44 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	96,000.00	0.00
10.00	8211	C00306000	010502050203101	3551		44 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	96,000.00
11.00	8211	C00306000	010502050203101	3512		44 D	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	96,000.00	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	3512		44 D	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	96,000.00
TOTAL POLIZA								214,700.34	214,700.34

No. de Póliza: D 45 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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	8222	F00308000	020608040102101	4411	45	D	Cooperaciones y ayudas	303,856.00	0.00
2.00	8212	F00308000	020608040102101	4411	45	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	303,856.00
3.00	8211	F00309000	020608050102101	2211	45	D	Productos alimenticios para personas	303,856.00	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	45	D	Productos alimenticios para personas	0.00	303,856.00
TOTAL POLIZA								607,712.00	607,712.00

No. de Póliza: D 46 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	8241	C00306000	010502050203101	3551	46	S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,717.33	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3551	46	S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	7,717.33
TOTAL POLIZA								7,717.33	7,717.33

No. de Póliza: D 47 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	8241	C00306000	010502050203101	3551	47	S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	99,062.84	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3551	47	S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	99,062.84
TOTAL POLIZA								99,062.84	99,062.84

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			48	D	1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			48	D	6,897.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,897.50			
3.00	1112	000000001	000000000000013			48	D	500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	500.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			48	D	3,372.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,372.50			
5.00	1112	000000001	000000000000013			48	D	50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			48	D	9,657.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,657.50			
7.00	1112	000000001	000000000000011			48	D	1,442.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	1,442.00			
8.00	1112	000000001	000000000000017			48	D	550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	550.00			
9.00	1112	000000001	000000000000017			48	D	540.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	540.00			
10.00	1112	000000001	000000000000018			48	D	4,755.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,755.50			
11.00	1112	000000001	000000000000018			48	D	11,142.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,142.50			
12.00	1112	000000001	000000000000018			48	D	1,255.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,255.00			
13.00	1112	000000001	000000000000018			48	D	16,584.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,584.50			
14.00	1112	000000001	000000000000018			48	D	955.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	955.00			
15.00	1112	000000001	000000000000018			48	D	9,398.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,398.50			
16.00	1111	000000001	000000000000001	0001		48	D	0.00	68,100.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	68,100.50			

TOTAL POLIZA

68,100.50 68,100.50

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			49	D	7,915.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,915.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			49	D	4,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,400.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			49	D	118,950.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	118,950.50			
4.00	1112	000000001	000000000000013			49	D	13,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			49	D	23,855.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,855.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000011		49	D		1,929.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,929.00		
7.00	1112	000000001	000000000000014		49	D		4,252.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		4,252.00		
8.00	1112	000000001	000000000000017		49	D		300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		300.00		
9.00	1112	000000001	000000000000017		49	D		280.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		280.00		
10.00	1112	000000001	000000000000018		49	D		683.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		683.00		
11.00	1112	000000001	000000000000018		49	D		9,859.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		9,859.00		
12.00	1112	000000001	000000000000018		49	D		9,510.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		9,510.50		
13.00	1112	000000001	000000000000018		49	D		11,230.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		11,230.00		
14.00	1112	000000001	000000000000019		49	D		1,092.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,092.00		
15.00	1112	000000001	000000000000019		49	D		1,515.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,515.00		
16.00	1112	000000001	000000000000019		49	D		2,155.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,155.00		
17.00	1111	000000001	000000000000001	0001	49	D		0.00	210,926.00
				Flujo de Efectivo:	29.00		210,926.00		

OLIZA

210,926.00 210,926.00

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		50	D		600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		600.00		
2.00	1112	000000001	000000000000013		50	D		3,545.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		3,545.00		
3.00	1112	000000001	000000000000013		50	D		3,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 53 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	8221	E00313000	020608030102101	3751		53 D	Viaticos nacionales	0.00	474.00
2.00	8241	E00313000	020608030102101	3751		53 D	Viaticos nacionales	474.00	0.00
TOTAL POLIZA								474.00	474.00

No. de Póliza: D 54 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	4223	000000002	000000000000003	0002		54 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,000,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000002	0003	0002	54 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,000,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	0002	54 D	Subsidios para Gastos de Operación	2,000,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			54 D		2,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,000,000.00									
TOTAL POLIZA								4,000,000.00	4,000,000.00

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			55 D		724.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 724.00									
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		55 D	CAJA	0.00	724.00
Flujo de Efectivo: 29.00 724.00									
TOTAL POLIZA								724.00	724.00

No. de Póliza: D 56 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	000000000000013			56 D		3,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000013			56 D		12,851.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 12,851.00									
3.00	1112	000000001	000000000000013			56 D		150.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 150.00									
4.00	1112	000000001	000000000000013			56 D		1,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	58	D	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,500.00	0.00
3.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	58	D	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,500.00
4.00	4173	000000007	000000000000003	0015		58	D	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
5.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	58	D	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
6.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	58	D	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: D 62 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	8241	A00300000	010301010201101	3751		62 D	Viaticos nacionales	179.49	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3751		62 D	Viaticos nacionales	0.00	179.49
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		62 D	Gastos de representacion	9,332.00	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3851		62 D	Gastos de representacion	0.00	9,332.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		62 D	Gastos de servicios menores	478.98	0.00
6.00	8221	A00300000	010301010201101	3992		62 D	Gastos de servicios menores	0.00	478.98
TOTAL POLIZA								9,990.47	9,990.47

No. de Póliza: D 64 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	1241	000000004	000000000000001	0001		64 D	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,199.00	0.00
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		64 D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,199.00
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	64 D	Otros Ingresos Varios	0.00	8,199.00
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	64 D	Otros Ingresos Varios	8,199.00	0.00
TOTAL POLIZA								16,398.00	16,398.00

No. de Póliza: D 66 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	C00306000	010502050203101	3121		66 D	Gas	350.00	0.00
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		66 D	Otros Ingresos Varios	0.00	350.00
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	66 D	Otros Ingresos Varios	0.00	350.00
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	66 D	Otros Ingresos Varios	350.00	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		66 D	Gas	305.04	0.00
6.00	4399	000000009	000000000000009	0007		66 D	Otros Ingresos Varios	0.00	305.04
7.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	66 D	Otros Ingresos Varios	0.00	305.04
8.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	66 D	Otros Ingresos Varios	305.04	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	2211		66 D	Productos alimenticios para personas	25,267.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

10.00	4399	000000009	000000000000009	0007		66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	25,267.40
11.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	25,267.40
12.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	25,267.40	0.00
13.00	5100	A00301000	020202010102101	2211		66	D	Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00
14.00	4399	000000009	000000000000009	0007		66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	30,000.00
15.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	30,000.00
16.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	30,000.00	0.00
17.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		66	D	Materiales y utiles de oficina	4,545.09	0.00
18.00	4399	000000009	000000000000009	0007		66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	4,545.09
19.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	4,545.09
20.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	4,545.09	0.00
21.00	5100	A00301000	020202010102101	2211		66	D	Productos alimenticios para personas	541.91	0.00
22.00	4399	000000009	000000000000009	0007		66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	541.91
23.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	541.91
24.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	541.91	0.00
25.00	5100	A00301000	020202010102101	2211		66	D	Productos alimenticios para personas	1,201.70	0.00
26.00	4399	000000009	000000000000009	0007		66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,201.70
27.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	1,201.70
28.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	1,201.70	0.00
29.00	5100	A00301000	020202010102101	2211		66	D	Productos alimenticios para personas	356.30	0.00
30.00	4399	000000009	000000000000009	0007		66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	356.30
31.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	0.00	356.30
32.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	66	D	Otros Ingresos Varios	356.30	0.00
TOTAL POLIZA									125,134.88	125,134.88

No. de Póliza: D 68 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	000000000000010			68	D	10.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10.00			
2.00	1112	000000001	000000000000010			68	D	14,004.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,004.00			
3.00	1112	000000001	000000000000010			68	D	2,704.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,704.50			
4.00	1112	000000001	000000000000010			68	D	43,669.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	43,669.20			
5.00	1111	000000001	000000000000001	0001		68	D CAJA	0.00	60,387.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 29.00 60,387.70

TOTAL POLIZA

60,387.70 60,387.70

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	3751		69 D	Viaticos nacionales	179.49	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3751		69 D	Viaticos nacionales	0.00	179.49
3.00	8271	A00300000	010301010201101	3992		69 D	Gastos de servicios menores	478.98	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	3992		69 D	Gastos de servicios menores	0.00	478.98
5.00	8271	A00300000	010301010201101	3851		69 D	Gastos de representacion	9,332.00	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		69 D	Gastos de representacion	0.00	9,332.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1547	69 D	VANESSA PORRES LECHÓN	9,990.47	0.00
8.00	1111	000000002	000000000000001	0036		69 D	VANESSA PORRES LECHON	0.00	10,000.00
9.00	1111	000000001	000000000000001	0001		69 D	CAJA	10.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 7.00 10.00					
10.00	4173	000000007	000000000000003	0018		69 D	Ingresos diversos	0.00	0.47
11.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	69 D	Ingresos diversos	0.00	0.47
12.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	69 D	Ingresos diversos	0.47	0.00

TOTAL POLIZA

19,991.41 19,991.41

No. de Póliza: D 70 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	8241	C00306000	010502050203101	2611		70 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,722.28
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2611		70 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	123,722.28	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		70 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,087.91
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		70 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,087.91	0.00
5.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		70 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,079.91
6.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		70 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,079.91	0.00
7.00	8241	B00311000	020506030101101	2992		70 D	Otros enseres	1,392.00	0.00
8.00	8221	B00311000	020506030101101	2992		70 D	Otros enseres	0.00	1,392.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2992		70 D	Otros enseres	0.00	20,482.23
10.00	8221	C00306000	010502050203101	2992		70 D	Otros enseres	20,482.23	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		70 D	Productos alimenticios para personas	6,064.75	0.00
12.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		70 D	Productos alimenticios para personas	0.00	6,064.75
13.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		70 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,104.88
14.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		70 D	Productos alimenticios para personas	1,104.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

15.00	8221	A00301000	020202010102101	2211	70	D	Productos alimenticios para personas	57,842.19	0.00
16.00	8211	A00301000	020202010102101	2211	70	D	Productos alimenticios para personas	0.00	57,842.19
17.00	8211	C00306000	010502050203101	2481	70	D	Materiales complementarios	57,842.19	0.00
18.00	8221	C00306000	010502050203101	2481	70	D	Materiales complementarios	0.00	57,842.19
19.00	8241	A00301000	020202010102101	2211	70	D	Productos alimenticios para personas	57,842.19	0.00
20.00	8221	A00301000	020202010102101	2211	70	D	Productos alimenticios para personas	0.00	57,842.19
21.00	8241	C00306000	010502050203101	2111	70	D	Materiales y utiles de oficina	4,545.09	0.00
22.00	8221	C00306000	010502050203101	2111	70	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	4,545.09
TOTAL POLIZA								333,005.62	333,005.62

No. de Póliza: D 71 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	8241	C00306000	010502050203101	3231	71	D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	32,016.05
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3231	71	D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	32,016.05	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3581	71	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	19,870.23
4.00	8221	E00310000	020301010201101	3581	71	D	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	19,870.23	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	3822	71	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,828.00
6.00	8221	A00300000	010301010201101	3822	71	D	Espectaculos civicos y culturales	3,828.00	0.00
7.00	8241	C00306000	010502050203101	3411	71	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	3411	71	D	Servicios bancarios y financieros	10.00	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201101	3711	71	D	Transportacion aerea	15,572.00	0.00
10.00	8221	A00300000	010301010201101	3711	71	D	Transportacion aerea	0.00	15,572.00
11.00	8241	A00300000	010301010201101	3751	71	D	Viaticos nacionales	9,157.60	0.00
12.00	8221	A00300000	010301010201101	3751	71	D	Viaticos nacionales	0.00	9,157.60
13.00	8241	E00310000	020301010201101	3993	71	D	Estudios y analisis clinicos	0.00	321,070.60
14.00	8221	E00310000	020301010201101	3993	71	D	Estudios y analisis clinicos	321,070.60	0.00
15.00	8241	E00310000	020301010201101	3997	71	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,756.98
16.00	8221	E00310000	020301010201101	3997	71	D	Proyectos para prestacion de servicios	41,756.98	0.00
17.00	8221	A00300000	010301010201101	3611	71	D	Gastos de publicidad y propaganda	48,083.20	0.00
18.00	8211	A00300000	010301010201101	3611	71	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	48,083.20
19.00	8211	A00300000	010301010201101	3612	71	D	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	48,083.20	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	3612	71	D	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	48,083.20
21.00	8241	A00300000	010301010201101	3611	71	D	Gastos de publicidad y propaganda	48,083.20	0.00
22.00	8221	A00300000	010301010201101	3611	71	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	48,083.20
23.00	8221	C00306000	010502050203101	3141	71	D	Servicio de telefonia convencional	47,422.02	0.00
24.00	8211	C00306000	010502050203101	3141	71	D	Servicio de telefonia convencional	0.00	47,422.02
25.00	8211	C00306000	010502050203101	3111	71	D	Servicio de energia electrica	47,422.02	0.00
26.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	71	D	Servicio de energia electrica	0.00	47,422.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

27.00	8241	C00306000	010502050203101	3141	71	D	Servicio de telefonía convencional	47,422.02	0.00
28.00	8221	C00306000	010502050203101	3141	71	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,422.02
29.00	8221	C00306000	010502050203101	3161	71	D	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	100,790.37	0.00
30.00	8211	C00306000	010502050203101	3161	71	D	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	100,790.37
31.00	8211	C00306000	010502050203101	3311	71	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,790.37	0.00
32.00	8221	C00306000	010502050203101	3311	71	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	100,790.37
33.00	8241	C00306000	010502050203101	3161	71	D	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	100,790.37	0.00
34.00	8221	C00306000	010502050203101	3161	71	D	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	100,790.37
35.00	8241	E00310000	020301010201101	3997	71	D	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,040.00
36.00	8221	E00310000	020301010201101	3997	71	D	Proyectos para prestación de servicios	2,040.00	0.00
37.00	8241	C00306000	010502050203101	3121	71	D	Gas	36,770.10	0.00
38.00	8221	C00306000	010502050203101	3121	71	D	Gas	0.00	36,770.10
39.00	8241	C00306000	010502050203101	3121	71	D	Gas	655.04	0.00
40.00	8221	C00306000	010502050203101	3121	71	D	Gas	0.00	655.04
41.00	8221	C00306000	010502050203101	3922	71	D	Otros impuestos y derechos	30,218.00	0.00
42.00	8211	C00306000	010502050203101	3922	71	D	Otros impuestos y derechos	0.00	30,218.00
43.00	8211	C00306000	010502050203101	3231	71	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,218.00	0.00
44.00	8221	C00306000	010502050203101	3231	71	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	30,218.00
45.00	8241	C00306000	010502050203101	3922	71	D	Otros impuestos y derechos	30,218.00	0.00
46.00	8221	C00306000	010502050203101	3922	71	D	Otros impuestos y derechos	0.00	30,218.00
47.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,188.00	0.00
48.00	8211	F00308000	020608010103101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,188.00
49.00	8211	F00308000	020608010103101	3721	71	D	Gastos de traslado por vía terrestre	2,188.00	0.00
50.00	8221	F00308000	020608010103101	3721	71	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,188.00
51.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,000.00	0.00
52.00	8211	F00308000	020608010103101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,000.00
53.00	8211	F00308000	020608010103101	3751	71	D	Viáticos nacionales	6,000.00	0.00
54.00	8221	F00308000	020608010103101	3751	71	D	Viáticos nacionales	0.00	6,000.00
55.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,188.00	0.00
56.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,188.00
57.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,188.00	0.00
58.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,188.00
59.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,327.67	0.00
60.00	8211	F00308000	020608040101101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,327.67
61.00	8211	F00308000	020608040101101	3822	71	D	Espectáculos cívicos y culturales	3,327.67	0.00
62.00	8221	F00308000	020608040101101	3822	71	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,327.67
63.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,327.67	0.00
64.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	71	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,327.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 1,205,022.38 1,205,022.38

No. de Póliza: D 72 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	8242	F00308000	020608040102101	4411		72 D	Cooperaciones y ayudas	303,855.53	0.00
2.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		72 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	303,855.53
TOTAL POLIZA								303,855.53	303,855.53

No. de Póliza: D 73 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	1111	000000001	000000000000001	0001		73 D	CAJA	2,704.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,704.50			
2.00	1123	000000001	000000000000005	0091		73 D	JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	0.00	2,704.50
3.00	1111	000000001	000000000000001	0001		73 D	CAJA	4,481.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,481.00			
4.00	1123	000000001	000000000000005	0092		73 D	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	0.00	4,481.00
5.00	1111	000000001	000000000000001	0001		73 D	CAJA	724.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	724.00			
6.00	1123	000000001	000000000000005	0077		73 D	MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO	0.00	724.00
7.00	1111	000000001	000000000000001	0001		73 D	CAJA	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	200,000.00			
8.00	1111	000000001	000000000000001	0001		73 D	CAJA	79,867.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	79,867.00			
9.00	1123	000000001	000000000000005	0077		73 D	MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO	0.00	79,867.00
10.00	1123	000000001	000000000000005	0089		73 D	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	200,000.00
11.00	1123	000000001	000000000000005	0077		73 D	MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO	0.00	673.92
12.00	1111	000000001	000000000000001	0001		73 D	CAJA	673.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	673.92			
TOTAL POLIZA								288,450.42	288,450.42

No. de Póliza: D 74 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	8226	C00306000	010502050203101	5111		74 D	Muebles y enseres	20,482.23	0.00
2.00	8216	C00306000	010502050203101	5111		74 D	Muebles y enseres	0.00	20,482.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	8211	C00306000	010502050203101	3822	74	D	Espectaculos civicos y culturales	20,482.23	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3822	74	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	20,482.23
5.00	8246	C00306000	010502050203101	5111	74	D	Muebles y enseres	20,482.23	0.00
6.00	8226	C00306000	010502050203101	5111	74	D	Muebles y enseres	0.00	20,482.23
7.00	8226	A00300000	010301010201101	5211	74	D	Equipos y aparatos audiovisuales	8,962.80	0.00
8.00	8216	A00300000	010301010201101	5211	74	D	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	8,962.80
9.00	8211	A00300000	010301010201101	2992	74	D	Otros enseres	8,962.80	0.00
10.00	8221	A00300000	010301010201101	2992	74	D	Otros enseres	0.00	8,962.80
11.00	8246	A00300000	010301010201101	5211	74	D	Equipos y aparatos audiovisuales	8,962.80	0.00
12.00	8226	A00300000	010301010201101	5211	74	D	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	8,962.80
13.00	8226	A00300000	010301010201101	5291	74	D	Otro equipo educacional y recreativo	1,536.00	0.00
14.00	8216	A00300000	010301010201101	5291	74	D	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	1,536.00
15.00	8211	A00300000	010301010201101	3711	74	D	Transportacion aerea	1,536.00	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010201101	3711	74	D	Transportacion aerea	0.00	1,536.00
17.00	8226	A00300000	010301010201101	5291	74	D	Otro equipo educacional y recreativo	33,595.00	0.00
18.00	8216	A00300000	010301010201101	5291	74	D	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	33,595.00
19.00	8211	A00300000	010301010201101	3721	74	D	Gastos de traslado por via terrestre	33,595.00	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	3721	74	D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	33,595.00
21.00	8226	A00300000	010301010201101	5291	74	D	Otro equipo educacional y recreativo	6,400.00	0.00
22.00	8216	A00300000	010301010201101	5291	74	D	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	6,400.00
23.00	8211	A00300000	010301010201101	3751	74	D	Viaticos nacionales	6,400.00	0.00
24.00	8221	A00300000	010301010201101	3751	74	D	Viaticos nacionales	0.00	6,400.00
25.00	8246	A00300000	010301010201101	5291	74	D	Otro equipo educacional y recreativo	41,531.00	0.00
26.00	8226	A00300000	010301010201101	5291	74	D	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	41,531.00
TOTAL POLIZA								212,928.09	212,928.09

No. de Póliza: D 75 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	000000001	000000000000005	0093		75 D	PRIMA VACACIONAL POR COBRAR	19,221.71	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1321		75 D	Prima vacacional	0.00	499.40
3.00	8251	A00300000	010301010201101	1321		75 D	Prima vacacional	0.00	499.40
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1321		75 D	Prima vacacional	499.40	0.00
5.00	5100	A00301000	020202010102101	1321		75 D	Prima vacacional	0.00	532.31
6.00	8251	A00301000	020202010102101	1321		75 D	Prima vacacional	0.00	532.31
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1321		75 D	Prima vacacional	532.31	0.00
8.00	5100	B00304000	010502050102101	1321		75 D	Prima vacacional	0.00	1,348.52
9.00	8251	B00304000	010502050102101	1321		75 D	Prima vacacional	0.00	1,348.52
10.00	8241	B00304000	010502050102101	1321		75 D	Prima vacacional	1,348.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

11.00	5100	B00311000	020506030101101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	539.31
12.00	8251	B00311000	020506030101101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	539.31
13.00	8241	B00311000	020506030101101	1321	75	D	Prima vacacional	539.31	0.00
14.00	5100	C00306000	010502050203101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	2,595.76
15.00	8251	C00306000	010502050203101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	2,595.76
16.00	8241	C00306000	010502050203101	1321	75	D	Prima vacacional	2,595.76	0.00
17.00	5100	E00308000	020608050201101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	1,641.38
18.00	8251	E00308000	020608050201101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	1,641.38
19.00	8241	E00308000	020608050201101	1321	75	D	Prima vacacional	1,641.38	0.00
20.00	5100	C00306000	010502050203101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	1,738.97
21.00	8251	C00306000	010502050203101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	1,738.97
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1321	75	D	Prima vacacional	1,738.97	0.00
23.00	5100	E00313000	020402010101101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	279.04
24.00	8251	E00313000	020402010101101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	279.04
25.00	8241	E00313000	020402010101101	1321	75	D	Prima vacacional	279.04	0.00
26.00	5100	E00313000	020608030102101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	644.27
28.00	8251	E00313000	020608030102101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	644.27
29.00	8241	E00313000	020608030102101	1321	75	D	Prima vacacional	644.27	0.00
30.00	5100	F00309000	020608050102101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	3,567.25
31.00	8251	F00309000	020608050102101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	3,567.25
32.00	8241	F00309000	020608050102101	1321	75	D	Prima vacacional	3,567.25	0.00
33.00	5100	G00303000	010304010101101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	5,835.50
34.00	8251	G00303000	010304010101101	1321	75	D	Prima vacacional	0.00	5,835.50
35.00	8241	G00303000	010304010101101	1321	75	D	Prima vacacional	5,835.50	0.00
TOTAL POLIZA								38,443.42	38,443.42

No. de Póliza: D 76 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	2112	000000001	000000000000002	0979		76 D	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	51,577.60	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		76 D	Espectaculos civicos y culturales	38,715.00	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		76 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	38,715.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	3822		76 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	38,715.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		76 D	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		76 D	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		76 D	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
8.00	8241	B00311000	020506030101101	2311		76 D	Materias primas y materiales de produccion	8,305.60	0.00
9.00	8251	B00311000	020506030101101	2311		76 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	8,305.60
10.00	5100	B00311000	020506030101101	2311		76 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	8,305.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

11.00	8241	F00308000	020608010103101	2311	76	D	Materias primas y materiales de produccion	3,937.00	0.00
12.00	8251	F00308000	020608010103101	2311	76	D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,937.00
13.00	5100	F00308000	020608010103101	2311	76	D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,937.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	2311	76	D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								103,155.20	103,155.20

No. de Póliza: D 77 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	000000000000010			77 D		673.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	673.92			
2.00	1112	000000001	000000000000010			77 D		4,526.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,526.00			
3.00	1112	000000001	000000000000010			77 D		9,625.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,625.16			
4.00	1112	000000001	000000000000011			77 D		66,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	66,000.00			
5.00	1111	000000001	000000000000001	0001		77 D	CAJA	0.00	80,825.08
				Flujo de Efectivo:	29.00	80,825.08			
TOTAL POLIZA								80,825.08	80,825.08

No. de Póliza: D 78 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	8251	F00308000	020608040101101	3982		78 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,757.27	0.00
2.00	8251	F00308000	020608040102101	3982		78 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,757.27
TOTAL POLIZA								2,757.27	2,757.27

No. de Póliza: D 79 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	8241	C00306000	010502050203101	2112		79 D	Enseres de oficina	2,383.85	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2112		79 D	Enseres de oficina	0.00	2,383.85
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3531		79 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,247.99	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	3531		79 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	3,247.99
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3751		79 D	Viaticos nacionales	6,751.50	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	3751		79 D	Viaticos nacionales	0.00	6,751.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	8241	C00306000	010502050203101	3851	79	D	Gastos de representacion	7,991.50	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	3851	79	D	Gastos de representacion	0.00	7,991.50
TOTAL POLIZA								20,374.84	20,374.84

No. de Póliza: D 80 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	8271	C00306000	010502050203101	2112		80 D	Enseres de oficina	2,383.85	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2112		80 D	Enseres de oficina	0.00	2,383.85
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3531		80 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,247.99	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3531		80 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	3,247.99
5.00	8271	C00306000	010502050203101	3751		80 D	Viaticos nacionales	6,751.50	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	3751		80 D	Viaticos nacionales	0.00	6,751.50
7.00	8271	C00306000	010502050203101	3851		80 D	Gastos de representacion	7,991.50	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	3851		80 D	Gastos de representacion	0.00	7,991.50
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	80 D	JORGE YAÑEZ TOLEDO	20,374.84	0.00
10.00	1111	000000002	000000000000001	0033		80 D	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	30,000.00
11.00	1111	000000001	000000000000001	0001		80 D	CAJA	9,625.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,625.16			
TOTAL POLIZA								50,374.84	50,374.84

No. de Póliza: D 81 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	8241	C00306000	010502050203101	3111		81 D	Servicio de energia electrica	1.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		81 D	Servicio de energia electrica	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: D 82 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	8241	A00300000	010301010201101	3982		82 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,922.42	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3982		82 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,922.42
3.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		82 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,895.73	0.00
4.00	8221	A00301000	020202010102101	3982		82 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,895.73
5.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		82 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,428.40	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	3982		82 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,428.40
7.00	8241	B00311000	020506030101101	3982		82 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,046.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

8.00	8221	B00311000	020506030101101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,046.52
9.00	8241	C00306000	010502050203101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	150,006.52	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	150,006.52
11.00	8241	E00308000	020608040101101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,837.86	0.00
12.00	8221	E00308000	020608040101101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,837.86
13.00	8241	E00308000	020608050201101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,863.40	0.00
14.00	8221	E00308000	020608050201101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,863.40
15.00	8241	E00310000	020301010201101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	86,553.29	0.00
16.00	8221	E00310000	020301010201101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	86,553.29
17.00	8241	E00313000	020402010101101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,370.59	0.00
18.00	8221	E00313000	020402010101101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,370.59
19.00	8241	E00313000	020608030102101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,506.46	0.00
20.00	8221	E00313000	020608030102101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,506.46
21.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	805.88	0.00
22.00	8221	E00313000	020608060102101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	805.88
23.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,551.55	0.00
24.00	8221	E00314000	020608020201101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,551.55
25.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,556.79	0.00
26.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,556.79
27.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,874.66	0.00
28.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,874.66
29.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,718.45	0.00
30.00	8221	F00308000	020608040102101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,718.45
31.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,879.04	0.00
32.00	8221	F00309000	020608050102101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	107,879.04
33.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,988.62	0.00
34.00	8221	F00312000	020608040103101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,988.62
35.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,730.94	0.00
36.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	82	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,730.94
TOTAL POLIZA								564,537.12	564,537.12

No. de Póliza: D 83 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	8241	E00313000	020402010101101	1412		83 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	8,001.61
2.00	8241	E00313000	020402010101101	1413		83 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,001.61	0.00
3.00	8241	E00313000	020402010101101	1414		83 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.01	0.00
4.00	8241	E00313000	020402010101101	1415		83 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.01
5.00	8241	E00313000	020402010101101	1412		83 D	Cuotas de servicio de salud	0.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	83	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.02
7.00	8241	C00306000	010502050203101	1324	83	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,392.17	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	1324	83	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	7,392.17
9.00	8241	E00308000	020608050201101	1324	83	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	818.71	0.00
10.00	8221	E00308000	020608050201101	1324	83	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	818.71
11.00	8241	F00312000	020608040103101	1324	83	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,026.32	0.00
12.00	8221	F00312000	020608040103101	1324	83	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,026.32
13.00	8241	E00308000	020608050201101	1322	83	D	Aguinaldo	4,844.99	0.00
14.00	8221	E00308000	020608050201101	1322	83	D	Aguinaldo	0.00	4,844.99
15.00	8241	C00306000	010502050203101	1322	83	D	Aguinaldo	44,353.00	0.00
16.00	8221	C00306000	010502050203101	1322	83	D	Aguinaldo	0.00	44,353.00
17.00	8221	C00306000	010502050203101	1322	83	D	Aguinaldo	26,733.00	0.00
18.00	8211	C00306000	010502050203101	1322	83	D	Aguinaldo	0.00	26,733.00
19.00	8211	C00306000	010502050203101	1324	83	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,733.00	0.00
20.00	8221	C00306000	010502050203101	1324	83	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26,733.00
TOTAL POLIZA								119,902.83	119,902.83

No. de Póliza: D 84 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	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	84 D	RETENCION DE I.S.P.T.	188,974.80	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	84 D	RETENCION DE I.S.P.T.	190,947.57	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	84 D	RETENCION DE I.S.P.T.	193,222.63	0.00
4.00	1123	000000001	000000000000005	0077		84 D	MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO	79,867.00	0.00
5.00	1123	000000001	000000000000005	0089		84 D	JORGE YAÑEZ TOLEDO	200,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000010			84 D		0.00	285,199.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	285,199.00			
7.00	1112	000000001	000000000000010			84 D		0.00	284,435.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	284,435.00			
8.00	1112	000000001	000000000000010			84 D		0.00	283,378.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	283,378.00			
TOTAL POLIZA								853,012.00	853,012.00

No. de Póliza: D 85 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	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	85 D	RETENCION DE I.S.P.T.	2,110.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	85 D	10% SOBRE HONORARIOS	1,078.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

3.00	1112	000000001	000000000000010		85	D		0.00	3,681.00	
				Flujo de Efectivo:	33.00	3,681.00				
4.00	1123	000000001	000000000000005	0077	85	D	MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO	724.00	0.00	
5.00	1123	000000001	000000000000005	0092	85	D	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	4,481.00	0.00	
6.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	85	D	RETENCION DE I.S.P.T.	34,307.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000010		85	D		0.00	39,019.00	
				Flujo de Efectivo:	33.00	39,019.00				

TOTAL POLIZA 42,700.00 42,700.00

No. de Póliza: D 86 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
3.00	8241	B00311000	020506030101101	2311		86 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	8,305.60
4.00	8221	B00311000	020506030101101	2311		86 D	Materias primas y materiales de produccion	8,305.60	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	0.00	20,384.38
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	20,384.38	0.00
7.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		86 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	177.99
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		86 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	177.99	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		86 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	18,554.00
10.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		86 D	Proyectos para prestacion de servicios	18,554.00	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	0.00	42,590.24
12.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	42,590.24	0.00
13.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		86 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	295.68
14.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		86 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	295.68	0.00
15.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		86 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,937.00
16.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		86 D	Materias primas y materiales de produccion	3,937.00	0.00
19.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	0.00	134,031.49
20.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	134,031.49	0.00
23.00	8251	A00301000	020202010102101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	57,842.19	0.00
24.00	8241	A00301000	020202010102101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	0.00	57,842.19
25.00	8271	A00301000	020202010102101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	57,842.19	0.00
26.00	8251	A00301000	020202010102101	2211		86 D	Productos alimenticios para personas	0.00	57,842.19
27.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		86 D	Materiales y utiles de oficina	4,545.09	0.00
28.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		86 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	4,545.09
29.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		86 D	Materiales y utiles de oficina	4,545.09	0.00
30.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		86 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	4,545.09
31.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		86 D	Gas	655.04	0.00
32.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		86 D	Gas	0.00	655.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

33.00	8271	C00306000	010502050203101	3121	86	D	Gas	655.04	0.00
34.00	8251	C00306000	010502050203101	3121	86	D	Gas	0.00	655.04
35.00	8241	C00306000	010502050203101	3922	86	D	Otros impuestos y derechos	0.00	7,397.00
36.00	8251	C00306000	010502050203101	3922	86	D	Otros impuestos y derechos	7,397.00	0.00
TOTAL POLIZA								361,758.02	361,758.02

No. de Póliza: D 87 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	8241	C00306000	010502050203101	3411		87 D	Servicios bancarios y financieros	27,700.56	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3411		87 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	27,700.56
TOTAL POLIZA								27,700.56	27,700.56

No. de Póliza: D 88 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	8271	C00306000	010502050203101	3411		88 D	Servicios bancarios y financieros	27,700.56	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		88 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	27,700.56
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	88 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	27,700.56	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000010			88 D		0.00	11,790.24
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,790.24			
5.00	1112	000000001	0000000000000011			88 D		0.00	693.68
				Flujo de Efectivo:	23.00	693.68			
6.00	1112	000000001	0000000000000013			88 D		0.00	15,001.12
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,001.12			
7.00	1112	000000001	0000000000000015			88 D		0.00	205.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	205.20			
8.00	1112	000000001	0000000000000019			88 D		0.00	10.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	10.32			
TOTAL POLIZA								55,401.12	55,401.12

No. de Póliza: D 89 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	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	89 D	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	32,237.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	89 D	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,175.00
3.00	1123	000000001	0000000000000005	0094		89 D	SALDO A FAVOR ISR	32,237.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	1123	000000001	000000000000005	0094	89	D	SALDO A FAVOR ISR	3,175.00	0.00
TOTAL POLIZA								35,412.00	35,412.00

No. de Póliza: D 90 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	8241	A00300000	010301010201101	3822		90 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	38,715.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		90 D	Espectaculos civicos y culturales	38,715.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	448.09
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	448.09	0.00
5.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110.83
6.00	8221	A00301000	020202010102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110.83	0.00
7.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	188.49
8.00	8221	B00304000	010502050102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	188.49	0.00
9.00	8241	B00311000	020506030101101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.05
10.00	8221	B00311000	020506030101101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.05	0.00
11.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,105.62
12.00	8221	C00306000	010502050203101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,105.62	0.00
13.00	8241	E00308000	020608040101101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	166.16
14.00	8221	E00308000	020608040101101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166.16	0.00
15.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	278.82
16.00	8221	E00308000	020608050201101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	278.82	0.00
17.00	8241	E00310000	020301010201101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,214.94
18.00	8221	E00310000	020301010201101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,214.94	0.00
19.00	8241	E00313000	020402010101101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	454.38
20.00	8221	E00313000	020402010101101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	454.38	0.00
21.00	8241	E00313000	020608030102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	400.14
22.00	8221	E00313000	020608030102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	400.14	0.00
23.00	8241	E00314000	020608020201101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	63.89
24.00	8221	E00314000	020608020201101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63.89	0.00
25.00	8241	F00308000	020608010103101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	204.33
26.00	8221	F00308000	020608010103101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	204.33	0.00
27.00	8241	F00308000	020608040101101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	501.66	0.00
28.00	8221	F00308000	020608040101101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	501.66
29.00	8241	F00308000	020608040102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,097.85
30.00	8221	F00308000	020608040102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,097.85	0.00
31.00	8241	F00309000	020608050102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,514.29
32.00	8221	F00309000	020608050102101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,514.29	0.00
33.00	8241	F00312000	020608040103101	3982		90 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	350.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

34.00	8221	F00312000	020608040103101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	350.77	0.00
35.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	360.00	0.00
36.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	360.00
37.00	8221	A00300000	010301010201101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,633.57	0.00
38.00	8211	A00300000	010301010201101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,633.57
39.00	8211	A00300000	010301010201101	3612	90	D	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	10,633.57	0.00
40.00	8221	A00300000	010301010201101	3612	90	D	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	10,633.57
41.00	8221	B00311000	020506030101101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,448.55	0.00
42.00	8211	B00311000	020506030101101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,448.55
43.00	8211	B00311000	020506030101101	3721	90	D	Gastos de traslado por via terrestre	2,448.55	0.00
44.00	8221	B00311000	020506030101101	3721	90	D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,448.55
45.00	8221	C00306000	010502050203101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,637.47	0.00
46.00	8211	C00306000	010502050203101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	60,637.47
47.00	8211	C00306000	010502050203101	3822	90	D	Espectaculos civicos y culturales	60,637.47	0.00
48.00	8221	C00306000	010502050203101	3822	90	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	60,637.47
49.00	8221	E00313000	020402010101101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,222.64	0.00
50.00	8211	E00313000	020402010101101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,222.64
51.00	8211	E00313000	020402010101101	3221	90	D	Arrendamiento de edificios y locales	22,222.64	0.00
52.00	8221	E00313000	020402010101101	3221	90	D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,222.64
53.00	8221	E00313000	020608030102101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	926.38	0.00
54.00	8211	E00313000	020608030102101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	926.38
55.00	8211	E00313000	020608030102101	3751	90	D	Viaticos nacionales	926.38	0.00
56.00	8221	E00313000	020608030102101	3751	90	D	Viaticos nacionales	0.00	926.38
57.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,528.29	0.00
58.00	8211	F00308000	020608010103101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,528.29
59.00	8212	F00308000	020608010103101	4421	90	D	Becas	22,528.29	0.00
60.00	8222	F00308000	020608010103101	4421	90	D	Becas	0.00	22,528.29
61.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,718.45	0.00
62.00	8211	F00308000	020608040101101	3982	90	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,718.45
63.00	8211	F00308000	020608040101101	2231	90	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,718.45	0.00
64.00	8221	F00308000	020608040101101	2231	90	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	5,718.45
TOTAL POLIZA								301,561.01	301,561.01

No. de Póliza: D 91 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	000000000000010			91 D		286,767.42	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 286,767.42									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000010		91	D		2,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,250.00			
3.00	1112	000000001	000000000000012		91	D		0.00	286,767.42
				Flujo de Efectivo:	31.00	286,767.42			
4.00	1112	000000001	000000000000012		91	D		0.00	2,250.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,250.00			
5.00	1112	000000001	000000000000014		91	D		94,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	94,010.00			
6.00	1111	000000001	000000000000001	0001	91	D		0.00	94,010.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	94,010.00			
7.00	1112	000000001	000000000000010		91	D		714,400.09	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	714,400.09			
8.00	1112	000000001	000000000000014		91	D		0.00	714,400.09
				Flujo de Efectivo:	31.00	714,400.09			
9.00	1112	000000001	000000000000010		91	D		51,261.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	51,261.60			
10.00	1112	000000001	000000000000017		91	D		0.00	51,261.60
				Flujo de Efectivo:	31.00	51,261.60			
11.00	1112	000000001	000000000000010		91	D		15,295.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	15,295.80			
12.00	1112	000000001	000000000000017		91	D		0.00	15,295.80
				Flujo de Efectivo:	31.00	15,295.80			
13.00	1112	000000001	000000000000017		91	D		6,205.48	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,205.48			
14.00	1112	000000001	000000000000018		91	D		0.00	6,205.48
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,205.48			
15.00	1112	000000001	000000000000013		91	D		200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	200,000.00			
16.00	1112	000000001	000000000000018		91	D		0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	200,000.00			
17.00	1112	000000001	000000000000018		91	D		0.00	72,776.44
				Flujo de Efectivo:	31.00	72,776.44			
18.00	1112	000000001	000000000000010		91	D		72,776.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	15.00	72,776.44		
19.00	1112	000000001	000000000000013			91 D	100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	100,000.00		
20.00	1112	000000001	000000000000018			91 D	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	100,000.00		
21.00	1112	000000001	000000000000013			91 D	30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	30,000.00		
22.00	1112	000000001	000000000000010			91 D	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	200,000.00		
23.00	1112	000000001	000000000000010			91 D	61,529.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	61,529.16		
24.00	1112	000000001	000000000000019			91 D	0.00	30,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	30,000.00		
25.00	1112	000000001	000000000000010			91 D	79,867.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	79,867.00		
26.00	1112	000000001	000000000000019			91 D	0.00	61,529.16
				Flujo de Efectivo:	31.00	61,529.16		
27.00	1111	000000001	000000000000001	0001		91 D	0.00	279,867.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	279,867.00		
28.00	1112	000000001	000000000000010			91 D	87,831.15	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	87,831.15		
29.00	1112	000000001	000000000000013			91 D	0.00	87,831.15
				Flujo de Efectivo:	31.00	87,831.15		
30.00	1112	000000001	000000000000010			91 D	52,974.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	52,974.10		
31.00	1112	000000001	000000000000013			91 D	0.00	52,974.10
				Flujo de Efectivo:	31.00	52,974.10		
32.00	1112	000000001	000000000000013			91 D	123,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	123,000.00		
33.00	1112	000000001	000000000000010			91 D	0.00	123,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	123,000.00		
TOTAL POLIZA							2,178,168.24	2,178,168.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 92 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	8256	A00300000	010301010201101	5211		92 D	Equipos y aparatos audiovisuales	8,962.80	0.00
2.00	8246	A00300000	010301010201101	5211		92 D	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	8,962.80
3.00	8276	A00300000	010301010201101	5211		92 D	Equipos y aparatos audiovisuales	8,962.80	0.00
4.00	8256	A00300000	010301010201101	5211		92 D	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	8,962.80
5.00	8256	A00300000	010301010201101	5291		92 D	Otro equipo educacional y recreativo	41,531.00	0.00
6.00	8246	A00300000	010301010201101	5291		92 D	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	41,531.00
7.00	8276	A00300000	010301010201101	5291		92 D	Otro equipo educacional y recreativo	41,531.00	0.00
8.00	8256	A00300000	010301010201101	5291		92 D	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	41,531.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		92 D	Proyectos para prestacion de servicios	2,474.00	0.00
10.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		92 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,474.00
11.00	8221	B00311000	020506030101101	2992		92 D	Otros enseres	1,392.00	0.00
12.00	8211	B00311000	020506030101101	2992		92 D	Otros enseres	0.00	1,392.00
13.00	8211	B00311000	020506030101101	2831		92 D	Prendas de proteccion	1,392.00	0.00
14.00	8221	B00311000	020506030101101	2831		92 D	Prendas de proteccion	0.00	1,392.00
15.00	8221	C00306000	010502050203101	2481		92 D	Materiales complementarios	3,574.65	0.00
16.00	8211	C00306000	010502050203101	2481		92 D	Materiales complementarios	0.00	3,574.65
17.00	8211	C00306000	010502050203101	2461		92 D	Material electrico y electronico	3,574.65	0.00
18.00	8221	C00306000	010502050203101	2461		92 D	Material electrico y electronico	0.00	3,574.65
19.00	8221	C00306000	010502050203101	3121		92 D	Gas	37,425.14	0.00
20.00	8211	C00306000	010502050203101	3121		92 D	Gas	0.00	37,425.14
21.00	8211	C00306000	010502050203101	3311		92 D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	37,425.14	0.00
22.00	8221	C00306000	010502050203101	3311		92 D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	37,425.14
23.00	8221	C00306000	010502050203101	3411		92 D	Servicios bancarios y financieros	60,133.27	0.00
24.00	8211	C00306000	010502050203101	3411		92 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	60,133.27
25.00	8211	C00306000	010502050203101	3161		92 D	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	60,133.27	0.00
26.00	8221	C00306000	010502050203101	3161		92 D	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	60,133.27
27.00	8221	C00306000	010502050203101	3922		92 D	Otros impuestos y derechos	270.00	0.00
28.00	8211	C00306000	010502050203101	3922		92 D	Otros impuestos y derechos	0.00	270.00
29.00	8211	C00306000	010502050203101	3551		92 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	270.00	0.00
30.00	8221	C00306000	010502050203101	3551		92 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	270.00
TOTAL POLIZA								309,051.72	309,051.72

No. de Póliza: D 93 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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	8221	F00312000	020608040103101	3941	93	D	Sentencias y resoluciones judiciales	1,515,426.74	0.00
2.00	8211	F00312000	020608040103101	3941	93	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,515,426.74
3.00	8211	F00309000	020608050102101	2211	93	D	Productos alimenticios para personas	1,515,426.74	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	93	D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,515,426.74
8.00	8241	F00312000	020608040103101	3941	93	D	Sentencias y resoluciones judiciales	345,000.00	0.00
9.00	8221	F00312000	020608040103101	3941	93	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	345,000.00
TOTAL POLIZA								3,375,853.48	3,375,853.48

No. de Póliza: D 94 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	2111	000000001	000000000000001	0001		94 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	2,484.21	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			94 D		0.00	2,484.21
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,484.21			
TOTAL POLIZA								2,484.21	2,484.21

No. de Póliza: D 95 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	1114	000000001	000000000000010			95 D		0.00	1,894,971.22
2.00	1112	000000001	000000000000010			95 D		1,894,971.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,894,971.22			
3.00	1114	000000001	000000000000010			95 d		18,440.74	0.00
4.00	4311	000000001	000000000000001	0001		95 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	18,440.74
5.00	8150	000004311	000000000000001	0001	0001	95 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	18,440.74
6.00	8120	000004311	000000000000001	0001	0001	95 D	Derivados de Recursos Propios	18,440.74	0.00
7.00	1114	000000001	000000000000010			95 D		890.86	0.00
8.00	4311	000000001	000000000000001	0001		95 D		0.00	890.86
9.00	8150	000004311	000000000000001	0001	0001	95 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	890.86
10.00	8120	000004311	000000000000001	0001	0001	95 D	Derivados de Recursos Propios	890.86	0.00
TOTAL POLIZA								1,933,634.42	1,933,634.42

No. de Póliza: D 96 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	8241	C00306000	010502050203101	3982		96 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,396.96	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3982		96 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,396.96
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3982		96 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,396.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8241	C00306000	010502050203101	3982	96	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,396.96
TOTAL POLIZA								16,793.92	16,793.92

No. de Póliza: D 97 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	1111	000000002	000000000000001	0018		97 D	CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO	0.00	2,015.82
2.00	1111	000000002	000000000000001	0029		97 D	MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	0.00	2,000.00
3.00	1123	000000001	000000000000005	0095		97 D	CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO	2,015.82	0.00
4.00	1123	000000001	000000000000005	0096		97 D	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	2,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,015.82	4,015.82

No. de Póliza: D 98 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	8241	C00306000	010502050203101	3111		98 D	Servicio de energia electrica	1.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		98 D	Servicio de energia electrica	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: D 59 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	8241	A00300000	010301010201101	1131		59 D	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		59 D	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		59 D	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		59 D	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		59 D	SUELDO BASE	762,107.44	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		59 D	PRIMA DOMINICAL	1,631.09	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		59 D	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		59 D	SUELDO BASE	93,618.00	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		59 D	SUELDO BASE	548,590.15	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		59 D	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		59 D	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		59 D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		59 D	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		59 D	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		59 D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		59 D	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		59 D	SUELDO BASE	633,243.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

18.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	59	D	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	59	D	SUELDO BASE	70,055.23	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	58,777.50
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	762,107.44
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325	59	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,631.09
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	104,648.50
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	93,618.00
28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	548,590.15
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	169,110.50
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	34,246.00
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
35.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	633,243.84
37.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	150,723.50
38.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	59	D	SUELDO BASE	0.00	70,055.23
TOTAL POLIZA								3,196,878.25	3,196,878.25

No. de Póliza: D 60 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	8241	A00300000	010301010201101	1321		60	D SUELDO BASE	28,970.09	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1321		60	D SUELDO BASE	4,427.24	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1321		60	D SUELDO BASE	13,137.32	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1321		60	D SUELDO BASE	9,660.99	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		60	D SUELDO BASE	123,808.21	0.00
6.00	8241	E00308000	020608040101101	1321		60	D SUELDO BASE	16,719.80	0.00
7.00	8241	E00308000	020608050201101	1321		60	D SUELDO BASE	14,609.73	0.00
8.00	8241	E00310000	020301010201101	1321		60	D SUELDO BASE	89,506.43	0.00
9.00	8241	E00313000	020402010101101	1321		60	D SUELDO BASE	25,433.32	0.00
10.00	8241	E00313000	020608030102101	1321		60	D SUELDO BASE	27,795.93	0.00
11.00	8241	E00313000	020608060102101	1321		60	D SUELDO BASE	2,958.58	0.00
12.00	8241	E00314000	020608020201101	1321		60	D SUELDO BASE	4,807.04	0.00
13.00	8241	F00308000	020608010103101	1321		60	D SUELDO BASE	8,523.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

14.00	8241	F00308000	020608040101101	1321	60	D	SUELDO BASE	3,702.33	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040102101	1321	60	D	SUELDO BASE	6,278.78	0.00
16.00	8241	F00309000	020608050102101	1321	60	D	SUELDO BASE	102,302.57	0.00
17.00	8241	F00312000	020608040103101	1321	60	D	SUELDO BASE	24,292.96	0.00
18.00	8241	G00303000	010304010101101	1321	60	D	SUELDO BASE	11,167.88	0.00
19.00	8221	A00300000	010301010201101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	28,970.09
20.00	8221	A00301000	020202010102101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	4,427.24
21.00	8221	B00304000	010502050102101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	13,137.32
22.00	8221	B00311000	020506030101101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	9,660.99
23.00	8221	C00306000	010502050203101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	123,808.21
24.00	8221	E00308000	020608040101101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	16,719.80
25.00	8221	E00308000	020608050201101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	14,609.73
26.00	8221	E00310000	020301010201101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	89,506.43
27.00	8221	E00313000	020402010101101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	25,433.32
28.00	8221	E00313000	020608030102101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	27,795.93
29.00	8221	E00313000	020608060102101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	2,958.58
30.00	8221	E00314000	020608020201101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	4,807.04
31.00	8221	F00308000	020608010103101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	8,523.41
32.00	8221	F00308000	020608040101101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	3,702.33
33.00	8221	F00308000	020608040102101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	6,278.78
34.00	8221	F00309000	020608050102101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	102,302.57
35.00	8221	F00312000	020608040103101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	24,292.96
36.00	8221	G00303000	010304010101101	1321	60	D	SUELDO BASE	0.00	11,167.88
TOTAL POLIZA								518,102.61	518,102.61

No. de Póliza: D 61 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	8241	A00300000	010301010201101	1131	61	D	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131	61	D	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131	61	D	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	61	D	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	61	D	SUELDO BASE	757,332.50	0.00
6.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	61	D	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
7.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	61	D	SUELDO BASE	93,618.00	0.00
8.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	61	D	SUELDO BASE	543,327.15	0.00
9.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	61	D	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
10.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	61	D	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
11.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	61	D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

12.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	61	D	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
13.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	61	D	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
14.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	61	D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	61	D	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
16.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	61	D	SUELDO BASE	633,433.14	0.00
17.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	61	D	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
18.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	61	D	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
19.00	8221	A00300000	010301010201101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
20.00	8221	A00301000	020202010102101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
21.00	8221	B00304000	010502050102101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
22.00	8221	B00311000	020506030101101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	58,777.50
23.00	8221	C00306000	010502050203101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	757,332.50
24.00	8221	E00308000	020608040101101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	104,648.50
25.00	8221	E00308000	020608050201101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	93,618.00
26.00	8221	E00310000	020301010201101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	543,327.15
27.00	8221	E00313000	020402010101101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
28.00	8221	E00313000	020608030102101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	169,110.50
29.00	8221	E00313000	020608060102101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
30.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	34,246.00
31.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
32.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
33.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
34.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	633,433.14
35.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	150,723.50
36.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	61	D	SUELDO BASE	0.00	70,905.00
TOTAL POLIZA								3,186,248.29	3,186,248.29

No. de Póliza: D 63 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	8241	A00300000	010301010201101	1322	63	D	AGUINALDO	691,355.21	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1322	63	D	AGUINALDO	100,615.62	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1322	63	D	AGUINALDO	300,758.22	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1322	63	D	AGUINALDO	224,629.73	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1322	63	D	AGUINALDO	2,984,294.26	0.00
6.00	8241	E00308000	020608040101101	1322	63	D	AGUINALDO	394,052.36	0.00
7.00	8241	E00308000	020608050201101	1322	63	D	AGUINALDO	333,247.05	0.00
8.00	8241	E00310000	020301010201101	1322	63	D	AGUINALDO	2,095,444.36	0.00
9.00	8241	E00313000	020402010101101	1322	63	D	AGUINALDO	615,282.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

10.00	8241	E00313000	020608030102101	1322	63	D	AGUINALDO	640,412.52	0.00
11.00	8241	E00313000	020608060102101	1322	63	D	AGUINALDO	63,364.38	0.00
12.00	8241	E00314000	020608020201101	1322	63	D	AGUINALDO	131,150.67	0.00
13.00	8241	F00308000	020608010103101	1322	63	D	AGUINALDO	207,426.00	0.00
14.00	8241	F00308000	020608040101101	1322	63	D	AGUINALDO	149,260.27	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040102101	1322	63	D	AGUINALDO	90,100.00	0.00
16.00	8241	F00309000	020608050102101	1322	63	D	AGUINALDO	2,401,757.77	0.00
17.00	8241	F00312000	020608040103101	1322	63	D	AGUINALDO	583,906.16	0.00
18.00	8241	G00303000	010304010101101	1322	63	D	AGUINALDO	163,131.92	0.00
19.00	8221	A00300000	010301010201101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	691,355.21
20.00	8221	A00301000	020202010102101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	100,615.62
21.00	8221	B00304000	010502050102101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	300,758.22
22.00	8221	B00311000	020506030101101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	224,629.73
23.00	8221	C00306000	010502050203101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	2,984,294.26
24.00	8221	E00308000	020608040101101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	394,052.36
25.00	8221	E00308000	020608050201101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	333,247.05
26.00	8221	E00310000	020301010201101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	2,095,444.36
27.00	8221	E00313000	020402010101101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	615,282.74
28.00	8221	E00313000	020608030102101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	640,412.52
29.00	8221	E00313000	020608060102101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	63,364.38
30.00	8221	E00314000	020608020201101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	131,150.67
31.00	8221	F00308000	020608010103101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	207,426.00
32.00	8221	F00308000	020608040101101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	149,260.27
33.00	8221	F00308000	020608040102101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	90,100.00
34.00	8221	F00309000	020608050102101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	2,401,757.77
35.00	8221	F00312000	020608040103101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	583,906.16
36.00	8221	G00303000	010304010101101	1322	63	D	AGUINALDO	0.00	163,131.92
TOTAL POLIZA								12,170,189.24	12,170,189.24

No. de Póliza: D 65 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	8241	A00300000	010301010201101	1412		65 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,172.55	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		65 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,774.03	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		65 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		65 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		65 D	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412		65 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,292.53	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,125.06	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,013.25	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,500.60	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	9,256.85	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,336.98	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,862.75	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,966.16	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,488.95	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,712.99	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	6,711.30	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.05	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,487.85	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,107.99	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,792.73	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,555.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	7,910.59	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,666.86	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,314.15	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,139.96	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	1,623.30	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	725.02	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,172.55
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,774.03
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,152.60
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,641.30
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,077.23
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.55
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,292.53
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,125.06
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,013.25
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,500.60
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,256.85
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,336.98
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,946.46
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.98
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	819.16
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,862.75
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,966.16
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,488.95
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,712.99
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,711.30
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,506.19
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,337.10
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,424.60
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,541.05
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,487.85
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,107.99
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,792.73
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,555.19
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,910.59
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,028.12
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,666.86
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,314.15
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,139.96
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.30
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	65	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	65	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,300.83
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	65	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	65	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	65	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.02
TOTAL POLIZA								637,942.78	637,942.78

No. de Póliza: D 67 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	8241	A00300000	010301010201101	1412		67 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,172.55	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		67 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,774.03	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		67 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		67 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,152.60	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		67 D	RIESGO DE TRABAJO	1,641.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,644.78	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,644.43	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,905.86	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,443.92	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	9,176.14	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,336.98	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,838.92	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,948.48	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,484.54	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,710.91	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	6,708.33	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.05	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,343.31	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,000.74	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,765.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,542.54	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	7,892.58	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,666.86	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,314.15	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,139.96	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	1,623.30	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	725.07	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,172.55
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,774.03
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,784.33
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,152.60
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,641.30
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,077.23
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.55
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	73,644.78
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	54,644.43
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,905.86
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,443.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,176.14
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,336.98
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,946.46
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.98
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	819.16
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,838.92
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,948.48
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,484.54
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,710.91
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,708.33
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,506.19
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,337.10
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,424.60
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,541.05
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,343.31
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,000.74
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,765.99
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,542.54
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,892.58
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,028.12
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,666.86
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,314.15
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,139.96
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.30
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	67	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	67	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,300.83
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	67	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	67	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	67	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.07
TOTAL POLIZA								636,209.51	636,209.51

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1729	1 E	DELIA ANAHI MIRANDA HERNANDEZ	13,353.59	0.00
2.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		1 E	Prima vacacional	442.28	0.00
3.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		1 E	Prima vacacional	0.00	442.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8271	F00309000	020608050102101	1322	1	E	Aguinaldo	10,614.64	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322	1	E	Aguinaldo	0.00	10,614.64
6.00	8271	F00309000	020608050102101	1324	1	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,769.11	0.00
7.00	8251	F00309000	020608050102101	1324	1	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,769.11
8.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	1	E	Sueldo base	641.45	0.00
9.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	1	E	Sueldo base	0.00	641.45
10.00	1112	000000001	000000000000010		1	E		0.00	13,353.59
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,353.59			

TOTAL POLIZA 26,821.07 26,821.07

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0001		2 E	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	47,417.33	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			2 E		0.00	47,417.33
				Flujo de Efectivo:	23.00	47,417.33			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		2 E	Servicio de telefonía convencional	47,417.33	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		2 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,417.33
				TOTAL POLIZA				94,834.66	94,834.66

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			3 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
				TOTAL POLIZA				0.00	0.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	4 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,569.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			4 E		0.00	1,569.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,569.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		4 E	Servicio de energía eléctrica	1,569.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		4 E	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,569.00
				TOTAL POLIZA				3,138.00	3,138.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	5 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,223.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			5 E		0.00	1,223.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,223.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		5 E	Servicio de energia electrica	1,223.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		5 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,223.00
TOTAL POLIZA								2,446.00	2,446.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	6 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,123.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			6 E		0.00	2,123.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,123.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		6 E	Servicio de energia electrica	2,123.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		6 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,123.00
TOTAL POLIZA								4,246.00	4,246.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	7 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,112.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			7 E		0.00	1,112.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,112.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		7 E	Servicio de energia electrica	1,112.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		7 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,112.00
TOTAL POLIZA								2,224.00	2,224.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	8 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,283.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			8 E		0.00	22,283.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,283.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		8 E	Servicio de energia electrica	22,283.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	8	E	Servicio de energia electrica	0.00	22,283.00
TOTAL POLIZA								44,566.00	44,566.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	9	E	414.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			9	E	0.00	414.00
Flujo de Efectivo: 23.00 414.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		9	E	414.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		9	E	0.00	414.00
TOTAL POLIZA								828.00	828.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	10	E	427.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			10	E	0.00	427.00
Flujo de Efectivo: 23.00 427.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		10	E	427.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		10	E	0.00	427.00
TOTAL POLIZA								854.00	854.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	11	E	408.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			11	E	0.00	408.00
Flujo de Efectivo: 23.00 408.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		11	E	408.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		11	E	0.00	408.00
TOTAL POLIZA								816.00	816.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	12	E	1,038.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			12	E	0.00	1,038.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo: 23.00		1,038.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	12	E	Servicio de energia electrica	1,038.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	12	E	Servicio de energia electrica	0.00	1,038.00
TOTAL POLIZA								2,076.00	2,076.00
No. de Póliza: E 13				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/12/2015	
Número de Contrato:				Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			13 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 14				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/12/2015	
Número de Contrato:				Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			14 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 15				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/12/2015	
Número de Contrato:				Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			15 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 16				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/12/2015	
Número de Contrato:				Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			16 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 17				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/12/2015	
Número de Contrato:				Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			17 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
IZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			18 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	19 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,134.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			19 E		0.00	2,134.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,134.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		19 E	Servicio de energia electrica	2,134.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		19 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,134.00
TOTAL POLIZA								4,268.00	4,268.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	20 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,752.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			20 E		0.00	1,752.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,752.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		20 E	Servicio de energia electrica	1,752.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		20 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,752.00
TOTAL POLIZA								3,504.00	3,504.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	21 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,253.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			21 E		0.00	4,253.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,253.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		21 E	Servicio de energia electrica	4,253.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	21	E	Servicio de energia electrica	0.00	4,253.00
TOTAL POLIZA								8,506.00	8,506.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	22 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,878.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			22 E		0.00	3,878.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,878.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		22 E	Servicio de energia electrica	3,878.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		22 E	Servicio de energia electrica	0.00	3,878.00
TOTAL POLIZA								7,756.00	7,756.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	23 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	439.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			23 E		0.00	439.00
Flujo de Efectivo: 23.00 439.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		23 E	Servicio de energia electrica	439.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		23 E	Servicio de energia electrica	0.00	439.00
TOTAL POLIZA								878.00	878.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	24 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,205.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			24 E		0.00	4,205.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,205.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		24 E	Servicio de energia electrica	4,205.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		24 E	Servicio de energia electrica	0.00	4,205.00
TOTAL POLIZA								8,410.00	8,410.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			25 E		0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	26 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,092.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			26 E		0.00	1,092.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,092.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		26 E	Servicio de energia electrica	1,092.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		26 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,092.00
TOTAL POLIZA								2,184.00	2,184.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	27 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	918.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			27 E		0.00	918.00
Flujo de Efectivo: 23.00 918.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		27 E	Servicio de energia electrica	918.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		27 E	Servicio de energia electrica	0.00	918.00
TOTAL POLIZA								1,836.00	1,836.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	28 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,669.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			28 E		0.00	1,669.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,669.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		28 E	Servicio de energia electrica	1,669.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		28 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,669.00
TOTAL POLIZA								3,338.00	3,338.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	29 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,601.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000013		29	E			0.00	2,601.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,601.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	29	E	Servicio de energia electrica		2,601.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	29	E	Servicio de energia electrica		0.00	2,601.00
TOTAL POLIZA									5,202.00	5,202.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	30 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,823.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			30 E		0.00	2,823.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,823.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		30 E	Servicio de energia electrica	2,823.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		30 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,823.00
							TOTAL POLIZA	5,646.00	5,646.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	31 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,896.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			31 E		0.00	2,896.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,896.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		31 E	Servicio de energia electrica	2,896.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		31 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,896.00
							TOTAL POLIZA	5,792.00	5,792.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	32 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,976.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			32 E		0.00	4,976.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,976.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		32 E	Servicio de energia electrica	4,976.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		32 E	Servicio de energia electrica	0.00	4,976.00
							TOTAL POLIZA	9,952.00	9,952.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	33 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	577.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			33 E		0.00	577.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	577.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		33 E	Servicio de energia electrica	577.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		33 E	Servicio de energia electrica	0.00	577.00
TOTAL POLIZA								1,154.00	1,154.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	34 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	341.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			34 E		0.00	341.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	341.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		34 E	Servicio de energia electrica	341.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		34 E	Servicio de energia electrica	0.00	341.00
TOTAL POLIZA								682.00	682.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	35 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	310.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			35 E		0.00	310.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	310.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		35 E	Servicio de energia electrica	310.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		35 E	Servicio de energia electrica	0.00	310.00
TOTAL POLIZA								620.00	620.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	36 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	364.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			36 E		0.00	364.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	364.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		36 E	Servicio de energia electrica	364.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	36	E	Servicio de energia electrica	0.00	364.00
TOTAL POLIZA								728.00	728.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	37 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	190.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			37 E		0.00	190.00
Flujo de Efectivo: 23.00 190.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	37	E	Servicio de energia electrica	190.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	37	E	Servicio de energia electrica	0.00	190.00
TOTAL POLIZA								380.00	380.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	38 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,050.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			38 E		0.00	2,050.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,050.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	38	E	Servicio de energia electrica	2,050.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	38	E	Servicio de energia electrica	0.00	2,050.00
TOTAL POLIZA								4,100.00	4,100.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	39 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,046.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			39 E		0.00	2,046.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,046.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	39	E	Servicio de energia electrica	2,046.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	39	E	Servicio de energia electrica	0.00	2,046.00
TOTAL POLIZA								4,092.00	4,092.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	40 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,992.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			40 E		0.00	1,992.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	1,992.00							
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	40	E	Servicio de energia electrica				1,992.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	40	E	Servicio de energia electrica				0.00	1,992.00
TOTAL POLIZA											3,984.00	3,984.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	41 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,319.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			41 E		0.00	2,319.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,319.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		41 E	Servicio de energia electrica	2,319.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		41 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,319.00
							TOTAL POLIZA	4,638.00	4,638.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	42 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,039.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			42 E		0.00	2,039.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,039.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		42 E	Servicio de energia electrica	2,039.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		42 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,039.00
							TOTAL POLIZA	4,078.00	4,078.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	43 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,962.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			43 E		0.00	2,962.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,962.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		43 E	Servicio de energia electrica	2,962.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		43 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,962.00
							TOTAL POLIZA	5,924.00	5,924.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	44 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,256.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			44 E		0.00	2,256.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,256.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		44 E	Servicio de energia electrica	2,256.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		44 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,256.00
TOTAL POLIZA								4,512.00	4,512.00

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	45 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,944.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			45 E		0.00	1,944.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,944.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		45 E	Servicio de energia electrica	1,944.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		45 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								3,888.00	3,888.00

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	46 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,228.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			46 E		0.00	1,228.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,228.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		46 E	Servicio de energia electrica	1,228.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		46 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,228.00
TOTAL POLIZA								2,456.00	2,456.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	47 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	141.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			47 E		0.00	141.00
Flujo de Efectivo: 23.00 141.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		47 E	Servicio de energia electrica	141.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	47	E	Servicio de energia electrica	0.00	141.00
TOTAL POLIZA								282.00	282.00

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	48 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	371.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			48 E		0.00	371.00
Flujo de Efectivo: 23.00 371.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		48 E	Servicio de energia electrica	371.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		48 E	Servicio de energia electrica	0.00	371.00
TOTAL POLIZA								742.00	742.00

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	49 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	203.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			49 E		0.00	203.00
Flujo de Efectivo: 23.00 203.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		49 E	Servicio de energia electrica	203.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		49 E	Servicio de energia electrica	0.00	203.00
TOTAL POLIZA								406.00	406.00

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			50 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	51 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	143.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			51 E		0.00	143.00
Flujo de Efectivo: 23.00 143.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		51 E	Servicio de energia electrica	143.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	51	E	Servicio de energia electrica	0.00	143.00
TOTAL POLIZA								286.00	286.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	52 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	144.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			52 E	B	0.00	144.00
Flujo de Efectivo: 23.00 144.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		52 E	Servicio de energia electrica	144.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		52 E	Servicio de energia electrica	0.00	144.00
TOTAL POLIZA								288.00	288.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1736	53 E	ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN	70,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			53 E		0.00	70,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 70,000.00									
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		53 E	Sentencias y resoluciones judiciales	70,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		53 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	70,000.00
TOTAL POLIZA								140,000.00	140,000.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	54 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	22,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			54 E		0.00	22,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 22,500.00									
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		54 E	Becas	22,500.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		54 E	Becas	0.00	22,500.00
TOTAL POLIZA								45,000.00	45,000.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	55 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	126,750.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			55 E		0.00	126,750.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	126,750.00						
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421	55	E	Becas			126,752.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421	55	E	Becas			0.00	126,752.00
TOTAL POLIZA										253,502.00	253,502.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	56 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,950.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			56 E		0.00	1,950.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,950.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		56 E	Becas	1,950.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		56 E	Becas	0.00	1,950.00
							TOTAL POLIZA	3,900.00	3,900.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	57 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,300.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			57 E		0.00	1,300.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,300.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		57 E	Becas	1,300.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		57 E	Becas	0.00	1,300.00
							TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	58 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			58 E		0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	100,000.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		58 E	Becas	100,000.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		58 E	Becas	0.00	100,000.00
							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	59 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	40,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			59 E		0.00	40,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	40,000.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		59 E	Becas	40,000.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		59 E	Becas	0.00	40,000.00
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1497	60 E	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	29,829.10	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			60 E		0.00	29,829.10
				Flujo de Efectivo:	21.00	29,829.10			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	1321		60 E	Prima vacacional	870.58	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	1321		60 E	Prima vacacional	0.00	870.58
5.00	8271	E00313000	020608030102101	1322		60 E	Aguinaldo	20,894.02	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	1322		60 E	Aguinaldo	0.00	20,894.02
7.00	8271	E00313000	020608030102101	1324		60 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,482.34	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	1324		60 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,482.34
9.00	8271	E00313000	020608030102101	1131		60 E	Sueldo base	6,355.26	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		60 E	Sueldo base	0.00	6,355.26
TOTAL POLIZA								61,431.30	61,431.30

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	61 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,530.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			61 E		0.00	1,530.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,530.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		61 E	Servicio de energia electrica	1,530.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		61 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,530.00
TOTAL POLIZA								3,060.00	3,060.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			62 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	63 E	FONACOT	91,967.92	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			63 E		0.00	91,967.92
				Flujo de Efectivo:	21.00	91,967.92			
							TOTAL POLIZA	91,967.92	91,967.92

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000015			64 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0952		65 E	RALTA, S.A. DE C.V.	19,998.98	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			65 E		0.00	19,998.98
				Flujo de Efectivo:	23.00	19,998.98			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3511		65 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	19,998.98	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		65 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,998.98
							TOTAL POLIZA	39,997.96	39,997.96

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0966		66 E	F-52T GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	172,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			66 E		0.00	172,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	172,600.00				
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997	66	E	Proyectos para prestacion de servicios	172,600.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997	66	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	172,600.00
TOTAL POLIZA								345,200.00	345,200.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		67 E	F-374 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	28,141.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			67 E		0.00	28,141.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	28,141.60			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3511		67 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	28,141.60	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		67 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	28,141.60
TOTAL POLIZA								56,283.20	56,283.20

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1365		68 E	F-A286 JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	4,999.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			68 E		0.00	4,999.60
				Flujo de Efectivo:	22.00	4,999.60			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	2971		68 E	Articulos para la extincion de incendios	4,999.60	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	2971		68 E	Articulos para la extincion de incendios	0.00	4,999.60
							TOTAL POLIZA	9,999.20	9,999.20

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	69 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	23,558.69	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			69 E		0.00	23,558.69
				Flujo de Efectivo:	32.00	23,558.69			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	2112		69 E	Enseres de oficina	1,436.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	2112		69 E	Enseres de oficina	0.00	1,436.00
5.00	8271	F00312000	020608040103610	3721		69 E	Gastos de traslado por via terrestre	11,748.88	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	3721		69 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	11,748.88
7.00	8271	F00312000	020608040103610	3751		69 E	Viaticos nacionales	8,829.91	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		69 E	Viaticos nacionales	0.00	8,829.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	8272	F00312000	020608040103610	4411		69	E	Cooperaciones y ayudas	1,543.90	0.00
10.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		69	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,543.90
TOTAL POLIZA									47,117.38	47,117.38

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	70 E	PENSION ALIMENTICIA / JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			70 E		0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	71 E	PENSION ALIMENTICIA/MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			71 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	72 E	PENSION ALIMENTICIA / OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			72 E		0.00	852.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	852.26			
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0948		73 E	F-1006 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	243,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000014			73 E		0.00	243,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	243,600.00			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3822		73 E	Espectaculos civicos y culturales	243,600.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		73 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	243,600.00
TOTAL POLIZA								487,200.00	487,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0997		74 E	ANA LUISA ESCOBAR SILVA FACT. 2533	7,100.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			74 E		0.00	7,100.00
				Flujo de Efectivo:	25.00	7,100.00			
3.00	8276	E00314000	020608020201101	5192		74 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	7,100.00	0.00
4.00	8256	E00314000	020608020201101	5192		74 E	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	7,100.00
TOTAL POLIZA								14,200.00	14,200.00

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	75 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	713.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			75 E		0.00	713.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	713.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		75 E	Servicio de energia electrica	713.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		75 E	Servicio de energia electrica	0.00	713.00
TOTAL POLIZA								1,426.00	1,426.00

No. de Póliza: e 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	76 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	713.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			76 E		0.00	713.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	713.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		76 E	Servicio de energia electrica	713.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		76 E	Servicio de energia electrica	0.00	713.00
TOTAL POLIZA								1,426.00	1,426.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	77 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,076.00	0.00
2.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		77 E	Servicio de energia electrica	1,076.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		77 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,076.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			77 E		0.00	1,076.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 1,076.00

TOTAL POLIZA 2,152.00 2,152.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		78 E	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. LO174731	10,984.49	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			78 E		0.00	10,984.49
				Flujo de Efectivo:	22.00	10,984.49			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		78 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,984.49	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		78 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,984.49
TOTAL POLIZA								21,968.98	21,968.98

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	79 E	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE F. 27	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			79 E		0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	50,000.00			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		79 E	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		79 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
TOTAL POLIZA								104,716.98	104,716.98

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	80 E	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ F. 17	22,260.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			80 E		0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,260.00			
3.00	8271	E00313000	020402010101101	3221		80 E	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		80 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
TOTAL POLIZA								46,620.00	46,620.00

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/12/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		81 E	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. / FACT. LO173762, LO173944, LO17227, LO174726, LO175034, LO174728,	15,817.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000013		81	E			0.00	15,817.53
				Flujo de Efectivo:	22.00	15,817.53				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611	81	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,817.53	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	81	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,817.53
TOTAL POLIZA									31,635.06	31,635.06

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1633	82 E	ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA	5,995.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			82 E		0.00	5,995.81
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,995.81			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		82 E	Prima vacacional	177.15	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		82 E	Prima vacacional	0.00	177.15
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		82 E	Aguinaldo	4,251.64	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		82 E	Aguinaldo	0.00	4,251.64
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		82 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	708.61	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		82 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61
9.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		82 E	Sueldo base	1,085.53	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		82 E	Sueldo base	0.00	1,085.53
TOTAL POLIZA								12,218.74	12,218.74

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			83 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	0.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			83 E		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			84	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			85 E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000014			86 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000014			87 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	88 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	5,579.93	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			88 E		0.00	5,579.93
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,579.93			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3751		88 E	Viaticos nacionales	5,579.93	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		88 E	Viaticos nacionales	0.00	5,579.93
TOTAL POLIZA								11,159.86	11,159.86

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	89 E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	3,888.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			89 E		0.00	3,888.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	24.00	3,888.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	89	E	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00	
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	89	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,888.00	
5.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	89	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA								7,776.00	7,776.00	

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	90 E	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	1,494.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			90 E		0.00	1,494.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	1,494.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	90	E	Cooperaciones y ayudas	1,494.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	90	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,494.00
TOTAL POLIZA								2,988.00	2,988.00

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			91 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	92	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	8,568.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			92 E		0.00	
3.00	8272	E00313000					Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
4.00	8252	E00313000					Cooperaciones y ayudas	0.00	8,568.00
TOTAL POLIZA								17,136.00	17,136.00

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	93 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	2,808.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000013		93	E		0.00	2,808.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,808.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	93	E	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	93	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,808.00
TOTAL POLIZA								5,616.00	5,616.00

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	94 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	3,456.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			94 E		0.00	3,456.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,456.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		94 E		3,456.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		94 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
							TOTAL POLIZA	6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	95 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	2,592.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			95 E		0.00	2,592.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,592.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
							TOTAL POLIZA	5,184.00	5,184.00

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	96 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	5,040.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			96 E		0.00	5,040.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,040.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00
							TOTAL POLIZA	10,080.00	10,080.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	97 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	2,664.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			97 E	B	0.00	2,664.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,664.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,664.00
TOTAL POLIZA								5,328.00	5,328.00

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	98 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	3,456.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			98 E		0.00	3,456.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,456.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		98 E	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		98 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	99 E	GRACIELA ZANABRIA TELLO	2,664.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			99 E		0.00	2,664.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,664.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		99 E	Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		99 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,664.00
TOTAL POLIZA								5,328.00	5,328.00

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	100 E	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	1,080.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			100 E		0.00	1,080.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,080.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		100 E	Cooperaciones y ayudas	1,080.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	100	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,080.00
TOTAL POLIZA								2,160.00	2,160.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	101 E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	1,512.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			101 E		0.00	1,512.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,512.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		101 E	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		101 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,024.00	3,024.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	102 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	10,992.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			102 E		0.00	10,992.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,992.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		102 E	Cooperaciones y ayudas	10,992.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		102 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,992.00
TOTAL POLIZA								21,984.00	21,984.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	103 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	1,512.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			103 E		0.00	1,512.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,512.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		103 E	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		103 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,024.00	3,024.00

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	104 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	1,440.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			104 E		0.00	1,440.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	1,440.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	104	E	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	104	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	105 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	2,592.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			105 E		0.00	2,592.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,592.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		105 E	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		105 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
							TOTAL POLIZA	5,184.00	5,184.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	106 E	MARGARITA MANUEL MATIAS	648.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			106 E		0.00	648.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	648.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		106 E	Cooperaciones y ayudas	648.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		106 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	648.00
							TOTAL POLIZA	1,296.00	1,296.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	107 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	3,024.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			107 E		0.00	3,024.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,024.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		107 E	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		107 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,024.00
							TOTAL POLIZA	6,048.00	6,048.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	108 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	5,502.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			108 E		0.00	5,502.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,502.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		108 E	Cooperaciones y ayudas	5,502.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		108 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,502.00
TOTAL POLIZA								11,004.00	11,004.00

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	109 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	2,448.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			109 E		0.00	2,448.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,448.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		109 E	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		109 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	110 E		8,226.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			110 E		0.00	8,226.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,226.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		110 E	Cooperaciones y ayudas	8,226.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		110 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,226.00
TOTAL POLIZA								16,452.00	16,452.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	111 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4,392.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			111 E		0.00	4,392.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,392.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		111 E	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		111	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
TOTAL POLIZA									8,784.00	8,784.00

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	112 E	ROSA PÉREZ AMADOR	1,062.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			112 E		0.00	1,062.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,062.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		112 E	Cooperaciones y ayudas	1,062.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		112 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,062.00
TOTAL POLIZA								2,124.00	2,124.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	113 E	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	288.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			113 E			288.00
3.00	8272	E00313000	020402010101101			113 E	Cooperaciones y ayudas	288.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		113 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	288.00
TOTAL POLIZA								576.00	576.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	114 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ	2,448.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			114 E		0.00	2,448.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,448.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		114 E	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		114 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	115 E	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	2,076.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			115 E		0.00	2,076.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	2,076.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	115	E	Cooperaciones y ayudas	2,076.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	115	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,076.00
TOTAL POLIZA								4,152.00	4,152.00

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	116 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	10,296.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			116 E		0.00	10,296.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,296.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		116 E	Cooperaciones y ayudas	10,296.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		116 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,296.00
							TOTAL POLIZA	20,592.00	20,592.00

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	117 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	7,776.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			117 E		0.00	7,776.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,776.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		117 E	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		117 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
							TOTAL POLIZA	15,552.00	15,552.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	118 E	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	620.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			118 E		0.00	620.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	620.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		118 E	Cooperaciones y ayudas	620.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		118 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	620.00
							TOTAL POLIZA	1,240.00	1,240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	119 E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4,248.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			119 E		0.00	4,248.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,248.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		119 E	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		119 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00
TOTAL POLIZA								8,496.00	8,496.00

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0982		120 E	F-22A, 23A ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	539,614.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000014			120 E		0.00	539,614.60
				Flujo de Efectivo:	24.00	539,614.60			
3.00	8272	A00301000	020202010102101	4411		120 E	Cooperaciones y ayudas	539,614.60	0.00
4.00	8252	A00301000	020202010102101	4411		120 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	539,614.60
TOTAL POLIZA								1,079,229.20	1,079,229.20

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	121 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	2,232.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			121 E		0.00	2,232.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,232.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		121 E	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		121 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00
TOTAL POLIZA								4,464.00	4,464.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	122 E	JORGE YAÑEZ TOLEDO	8,531.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			122 E		0.00	8,531.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	8,531.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3922		122 E	Otros impuestos y derechos	8,531.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		122	E	Otros impuestos y derechos	0.00	8,531.00
TOTAL POLIZA									17,062.00	17,062.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1689	123 E	OPDM TLALNEPANTLA	817.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			123 E		0.00	817.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	817.00			
3.00	8271	E00313000	020402010101101	3131		123 E	Servicio de agua	817.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	3131		123 E	Servicio de agua	0.00	817.00
TOTAL POLIZA								1,634.00	1,634.00

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		124 E	F-A16596 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	82,051.10	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			124 E		0.00	82,051.10
				Flujo de Efectivo:	22.00	82,051.10			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		124 E	Productos alimenticios para personas	82,051.10	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		124 E	Productos alimenticios para personas	0.00	82,051.10
TOTAL POLIZA								164,102.20	164,102.20

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		125 E	F-A16595 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	115,827.76	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			125 E		0.00	115,827.76
				Flujo de Efectivo:	22.00	115,827.76			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		125 E	Productos alimenticios para personas	115,827.76	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		125 E	Productos alimenticios para personas	0.00	115,827.76
TOTAL POLIZA								231,655.52	231,655.52

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		126 E	F-A16594 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	41,961.00	0.00
3.00	8271	F00312000	020608040103610	2211		126 E	Productos alimenticios para personas	41,961.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8251	F00312000	020608040103610	2211	126	E	Productos alimenticios para personas	0.00	41,961.00
25.00	1112	000000001	000000000000015		126	E		0.00	41,961.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	41,961.00			

TOTAL POLIZA 83,922.00 83,922.00

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		127 E	F-375 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	10,799.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			127 E		0.00	10,799.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,799.60			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3531		127 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,799.60	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3531		127 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	10,799.60
TOTAL POLIZA								21,599.20	21,599.20

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1010		128 E	F-30993 EYPRO, S.A. DE C.V.	67,350.98	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			128 E		0.00	67,350.98
				Flujo de Efectivo:	24.00	67,350.98			
3.00	8272	F00312000	020608040103610	4411		128 E	Cooperaciones y ayudas	67,350.98	0.00
4.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		128 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	67,350.98
TOTAL POLIZA								134,701.96	134,701.96

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1364		129 E	F-A 299 MOISES REA SERRATO	7,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			129 E		0.00	7,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,000.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		129 E	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		129 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								14,000.00	14,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 130 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	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	130 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	10,900.03	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			130 E		0.00	10,900.03
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,900.03			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3751		130 E	Viaticos nacionales	10,900.03	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		130 E	Viaticos nacionales	0.00	10,900.03
TOTAL POLIZA								21,800.06	21,800.06

No. de Póliza: E 131 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	000000000000010			131 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 132 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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	132 E	PENSION ALIMENTICIA / MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			132 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 133 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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	133 E	PENSION ALIMENTICIA / OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			133 E		0.00	852.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	852.26			
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

No. de Póliza: E 134 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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	134 E	PENSION ALIMENTICIA / CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000010	134	E			0.00	875.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	875.00			

TOTAL POLIZA 875.00 875.00

No. de Póliza: E 135 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	000000000000010			135	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 136 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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	136	E	156.97	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			136	E	0.00	156.97
				Flujo de Efectivo:	21.00	156.97			

TOTAL POLIZA 156.97 156.97

No. de Póliza: E 137 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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	137	E	174.63	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			137	E		174.63

TOTAL POLIZA 174.63 174.63

No. de Póliza: E 138 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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	138	E	287.64	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			138	E	0.00	287.64
				Flujo de Efectivo:	21.00	287.64			

TOTAL POLIZA 287.64 287.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 139

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	2112	000000001	000000000000002	1017		139 E	F-1025 ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	66,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000011			139 E		0.00	66,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	16,085.96			
				Flujo de Efectivo:	25.00	49,914.04			
3.00	8271	F00308000	020608010103610	2992		139 E	Otros enseres	10,211.10	0.00
4.00	8251	F00308000	020608010103610	2992		139 E	Otros enseres	0.00	10,211.10
5.00	8276	F00308000	020608010103610	5692		139 E	Maquinaria y equipo diverso	49,914.04	0.00
6.00	8256	F00308000	020608010103610	5692		139 E	Maquinaria y equipo diverso	0.00	49,914.04
7.00	8271	F00308000	020608010103610	2911		139 E	Refacciones, accesorios y herramientas	2,624.50	0.00
8.00	8251	F00308000	020608010103610	2911		139 E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,624.50
9.00	8271	F00308000	020608010103610	2461		139 E	Material electrico y electronico	3,250.36	0.00
10.00	8251	F00308000	020608010103610	2461		139 E	Material electrico y electronico	0.00	3,250.36
TOTAL POLIZA								132,000.00	132,000.00

No. de Póliza: E 140

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	0000000000000016			140 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 141

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	2112	000000001	000000000000002	0846		141 E	F-A 127 RESTCOM, S.A. DE C.V.	303,855.53	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000016			141 E		0.00	303,855.53
				Flujo de Efectivo:	24.00	303,855.53			
3.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		141 E	Cooperaciones y ayudas	303,855.53	0.00
4.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		141 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	303,855.53
TOTAL POLIZA								607,711.06	607,711.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 142

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	142 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			142 E		0.00	104.00
Flujo de Efectivo: 23.00 104.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		142 E	Servicio de energia electrica	104.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		142 E	Servicio de energia electrica	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								208.00	208.00

No. de Póliza: E 143

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	143 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,475.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			143 E		0.00	4,475.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,475.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		143 E	Servicio de energia electrica	4,475.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		143 E	Servicio de energia electrica	0.00	4,475.00
TOTAL POLIZA								8,950.00	8,950.00

No. de Póliza: E 144

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	000000000000013			144 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 145

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	000000000000013			145 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 146

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	146	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,046.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			146	E		0.00	1,046.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,046.00										
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		146	E	Servicio de energia electrica	1,046.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		146	E	Servicio de energia electrica	0.00	1,046.00
TOTAL POLIZA									2,092.00	2,092.00

No. de Póliza: E 147

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	147 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	131.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			147 E		0.00	131.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	131.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		147 E	Servicio de energia electrica	131.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		147 E	Servicio de energia electrica	0.00	131.00
TOTAL POLIZA								262.00	262.00

No. de Póliza: E 148

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	148 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	258.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			148 E		0.00	258.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	258.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		148 E	Servicio de energia electrica	258.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		148 E	Servicio de energia electrica	0.00	258.00
TOTAL POLIZA								516.00	516.00

No. de Póliza: E 149

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	000000000000013			149	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 150

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	150	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,742.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			150	E		0.00	8,742.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,742.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		150	E	Servicio de energia electrica	8,742.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		150	E	Servicio de energia electrica	0.00	8,742.00
TOTAL POLIZA									17,484.00	17,484.00

No. de Póliza: E 151

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	151 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,150.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			151 E		0.00	2,150.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,150.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		151 E	Servicio de energia electrica	2,150.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		151 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,150.00
							TOTAL POLIZA	4,300.00	4,300.00

No. de Póliza: E 152

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	152 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,246.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			152 E		0.00	3,246.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,246.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		152 E	Servicio de energia electrica	3,246.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		152 E	Servicio de energia electrica	0.00	3,246.00
							TOTAL POLIZA	6,492.00	6,492.00

No. de Póliza: E 153

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	153 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,781.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			153 E		0.00	8,781.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,781.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		153 E	Servicio de energia electrica	8,781.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		153 E	Servicio de energia electrica	0.00	8,781.00
							TOTAL POLIZA	17,562.00	17,562.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 154

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	2112	000000001	000000000000001	0001		154 E	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	47,422.02	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			154 E		0.00	47,422.02
				Flujo de Efectivo:	23.00	47,422.02			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		154 E	Servicio de telefonía convencional	47,422.02	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		154 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,422.02
TOTAL POLIZA								94,844.04	94,844.04

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			155 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 156

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	156 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,009.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			156 E		0.00	4,009.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,009.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		156 E	Servicio de energía eléctrica	4,009.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		156 E	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,009.00
TOTAL POLIZA								8,018.00	8,018.00

No. de Póliza: E 157

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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	157 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,189.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			157 E		0.00	3,189.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,189.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		157 E	Servicio de energía eléctrica	3,189.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		157 E	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,189.00
TOTAL POLIZA								6,378.00	6,378.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 158 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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	158 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,134.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			158 E		0.00	2,134.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,134.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		158 E	Servicio de energia electrica	2,134.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		158 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,134.00
TOTAL POLIZA								4,268.00	4,268.00

No. de Póliza: E 159 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	000000000000013			159 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 160 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			160 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 161 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	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	161 E	FONACOT	85,979.39	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			161 E		0.00	85,979.39
Flujo de Efectivo: 21.00 85,979.39									
TOTAL POLIZA								85,979.39	85,979.39

No. de Póliza: E 162 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	000000000000013			162 E		0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 163

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	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	163 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	893.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			163 E		0.00	893.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	893.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3751		163 E	Viaticos nacionales	893.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		163 E	Viaticos nacionales	0.00	893.00
TOTAL POLIZA								1,786.00	1,786.00

No. de Póliza: E 164

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	1112	000000001	000000000000010			164 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 165

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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	165 E	PENSION ALIMENTICIA / MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			165 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 166

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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	166 E	PENSION ALIMENTICIA / OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			166 E		0.00	852.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	852.26			
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	167 E	PENSION ALIMENTICIA / CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			167 E		0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 875.00									
TOTAL POLIZA								875.00	875.00

No. de Póliza: E 168 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	1112	000000001	000000000000010			168 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 169 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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	169 E	PENSION ALIMENTICIA / MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	3,820.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			169 E		0.00	3,820.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,820.00									
TOTAL POLIZA								3,820.00	3,820.00

No. de Póliza: E 170 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	1112	000000001	000000000000010			170 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 171 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	171 E	PENSION ALIMENTICIA / CESAR TABARES FLORES	7,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			171 E		0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 7,000.00 7,000.00

No. de Póliza: E 172

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	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	172 E	PENSION ALIMENTICIA / OMAR JACINTO BERNY	4,250.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			172 E		0.00	4,250.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,250.00			

TOTAL POLIZA 4,250.00 4,250.00

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1662	174 E	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,342.60	0.00
2.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,563.60	0.00
3.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,563.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1657	174 E	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	3,445.00	0.00
5.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,770.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1654	174 E	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	3,307.20	0.00
8.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
9.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1655	174 E	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	4,547.40	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,976.40	0.00
12.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,976.40
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1659	174 E	JIMENEZ VEGA LUCINA	2,204.80	0.00
14.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
15.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1652	174 E	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	2,342.60	0.00
17.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,563.60	0.00
18.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,563.60
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1656	174 E	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	2,204.80	0.00
20.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
21.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1661	174 E	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	4,960.80	0.00
23.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
24.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1658	174 E	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	9,508.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

26.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	10,405.20	0.00
27.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,405.20
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1660	174	E	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	6,338.80	0.00
29.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,936.38	0.00
30.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,936.38
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1653	174	E	REYES JUAREZ MARIA TERESA	2,204.80	0.00
32.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
33.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1687	174	E	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	1,102.40	0.00
35.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
36.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	174	E	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	2,204.80	0.00
38.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
39.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	174	E	GILBERTO HERRERA MORENO	2,204.80	0.00
41.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
42.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	174	E	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,342.60	0.00
44.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,563.60	0.00
45.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		174	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,563.60
46.00	1112	000000001	000000000000010			174	E		0.00	51,261.60
				Flujo de Efectivo:	21.00	51,261.60				

TOTAL POLIZA

107,358.78

107,358.78

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	175 c	CISTI MACIAS ROBERTO	1,836.00	0.00
2.00	8271	e00310000	020301010201101	3997		175 c	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
3.00	8251	e00310000	020301010201101	3997		175 c	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	175 c	CISTI MACIAS ROBERTO	1,026.00	0.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175 c	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175 c	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	175 C	CISTI MACIAS ROBERTO	1,944.00	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
10.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	175 C	MIRANDA LOA JESUS	1,299.60	0.00
12.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,444.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

13.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,444.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	175	C	MIRANDA LOA JESUS	2,160.00	0.00
15.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00
16.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,400.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	175	C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	513.00	0.00
18.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	570.00	0.00
19.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	570.00
20.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	175	C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	216.00	0.00
21.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	240.00	0.00
22.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	240.00
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	175	C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	432.00	0.00
24.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
26.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	175	C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	1,296.00	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,440.00	0.00
28.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,440.00
29.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	175	C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	42,091.20	0.00
30.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	46,768.00	0.00
31.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	46,768.00
32.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	175	C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,674.00	0.00
33.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
34.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,860.00
35.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1730	175	C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	2,376.00	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,640.00	0.00
37.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,640.00
38.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	175	C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	13,410.00	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	14,900.00	0.00
40.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,900.00
41.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	175	C	GARCIA CASTILLA MONICA	756.00	0.00
42.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
43.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
44.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	175	C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	135.00	0.00
45.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	150.00	0.00
46.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	150.00
47.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1731	175	C	JOSE LUIS RAZO VEGA	4,644.00	0.00
48.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,160.00	0.00
49.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		175	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,160.00
50.00	1112	000000001	000000000000018			175	C		0.00	75,808.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 75,808.80

TOTAL POLIZA

160,040.80

160,040.80

No. de Póliza: E 176

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	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	176 C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	1,643.00	0.00
2.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
3.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		0	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	0 E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	2,438.00	0.00
5.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		0 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		0 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1647	176 E	LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA	2,067.00	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
9.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1707	176 E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	2,014.00	0.00
11.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
12.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	176 E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	1,166.00	0.00
14.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
15.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,276.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	176 E	LUNA CERVANTES PATRICIA	318.00	0.00
17.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
18.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	176 E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	1,325.00	0.00
20.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
21.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	176 E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,378.00	0.00
23.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
24.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1645	176 E	PEREZ MEDINA PRISCILA	901.00	0.00
26.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	986.00	0.00
27.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	986.00
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	176 E	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	636.00	0.00
29.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	696.00	0.00
30.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	696.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1706	176 E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,007.00	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

33.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	176	E	AGUILAR GERONIMO ANELMA	1,007.00	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
36.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	176	E	AGUILAR GERONIMO ANELMA	318.00	0.00
38.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
39.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1649	176	E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	1,325.00	0.00
41.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
42.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	176	E	SACRISTAN PONCE SONIA	2,226.00	0.00
44.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
45.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		176	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
46.00	1112	000000001	000000000000019			176	E		0.00	19,769.00

Flujo de Efectivo: 23.00 19,769.00

TOTAL POLIZA

41,403.00 41,403.00

No. de Póliza: E 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1639	177 E	ALVARADO CASTILLO MARIEL	795.00	0.00
2.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
3.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1374	177 E	IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO	3,021.00	0.00
5.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,306.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1733	177 E	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	848.00	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
9.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	928.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	177 E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	2,809.00	0.00
11.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
12.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	177 E	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	1,590.00	0.00
14.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
15.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1720	177 E	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	477.00	0.00
17.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
18.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1720	177	E	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	318.00	0.00
20.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
21.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	177	E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,650.00	0.00
23.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
24.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	177	E	LUNA CERVANTES PATRICIA	742.00	0.00
26.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00
27.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	812.00
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1504	177	E	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	3,869.00	0.00
29.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
30.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1505	177	E	PRISCILA PEREZ MEDINA	2,544.00	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,784.00	0.00
33.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,784.00
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	177	E	SACRISTAN PONCE SONIA	3,975.00	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,350.00	0.00
36.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,350.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1706	177	E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	2,385.00	0.00
38.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
39.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1707	177	E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	4,346.00	0.00
41.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
42.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1542	177	E	MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	1,961.00	0.00
44.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,145.00	0.00
45.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		177	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,145.00
46.00	1112	000000001	000000000000019			177	E		0.00	32,330.00

Flujo de Efectivo: 23.00 32,330.00

TOTAL POLIZA

67,709.00 67,709.00

No. de Póliza: E 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1379	179 E	MARÍA DEL CARMEN BUSTILLO GÓMEZ	551.20	0.00
2.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179 E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1533	179 E	ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ	826.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1654	179	E	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	826.80	0.00
8.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
9.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1655	179	E	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	1,102.40	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
12.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1659	179	E	JIMENEZ VEGA LUCINA	551.20	0.00
14.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
15.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1652	179	E	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	551.20	0.00
17.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
18.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1656	179	E	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	551.20	0.00
20.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
21.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1661	179	E	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	551.20	0.00
23.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
24.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1658	179	E	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	1,653.60	0.00
26.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
27.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1388	179	E	MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	551.20	0.00
29.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
30.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1653	179	E	REYES JUAREZ MARIA TERESA	551.20	0.00
32.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
33.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1687	179	E	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	1,102.40	0.00
35.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
36.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1716	179	E	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	551.20	0.00
38.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
39.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1717	179	E	GILBERTO HERRERA MORENO	551.20	0.00
41.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
42.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1732	179	E	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	551.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

44.00	8271	E00313000	020608030102101	3997	179	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
45.00	8251	E00313000	020608030102101	3997	179	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
46.00	1112	000000001	000000000000010		179	E		0.00	11,024.00

Flujo de Efectivo: 23.00 11,024.00

TOTAL POLIZA 23,088.00 23,088.00

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	180 C	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	15,295.80	0.00
2.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	15,295.80	0.00
3.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		180 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	15,295.80
4.00	1112	000000001	000000000000019			180 c		0.00	15,295.80
Flujo de Efectivo: 23.00 15,295.80									

30,591.60 30,591.60

No. de Póliza: E 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1731	181 C	JOSE LUIS RAZO VEGA	2,808.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,120.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1730	181 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	972.00	0.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	181 C	MIRANDA LOA JESUS	540.00	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
9.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
15.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	181 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	6,868.80	0.00
16.00	8271	e00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,632.00	0.00
17.00	8251	e00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,632.00
18.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	181 C	GARCIA CASTILLA MONICA	648.00	0.00
19.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	720.00	0.00
20.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	720.00
21.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	181 C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	972.00	0.00
22.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
23.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
24.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	181 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	5,004.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

25.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,560.00	0.00
26.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,560.00
27.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	181	C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	702.00	0.00
28.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
29.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00
30.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	181	C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	19,324.80	0.00
31.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	21,472.00	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,472.00
33.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	181	C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	351.00	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00
35.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	390.00
36.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	181	C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	432.00	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
38.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		181	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
39.00	1112	000000001	000000000000018			181	C		0.00	38,622.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	38,622.60				

TOTAL POLIZA

81,536.60 81,536.60

No. de Póliza: E 182

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	2119	000000002	000000000000001	0001	1366	182 C	JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	29,556.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	32,840.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	32,840.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1731	0	JOSE LUIS RAZO VEGA	1,836.00	0.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		0 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1730	182 E	ELIZABETH MEJIA FIERRO	2,430.00	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
9.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,700.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	182 E	MIRANDA LOA JESUS	1,350.00	0.00
11.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
12.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	182 E	CISTI MACIAS ROBERTO	972.00	0.00
14.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	182 E	CISTI MACIAS ROBERTO	756.00	0.00
17.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182 E	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

18.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	182	E	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	486.00	0.00
20.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	540.00	0.00
21.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	540.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	182	E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,712.60	0.00
23.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,014.00	0.00
24.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,014.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	182	E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,016.00	0.00
26.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,240.00	0.00
27.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,240.00
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	182	E	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	810.00	0.00
29.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
30.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	900.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	182	E	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	162.00	0.00
32.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
33.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	180.00
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	182	E	JOSE LUIS SALAZAR GIL	1,080.00	0.00
35.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
36.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	182	E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,620.00	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,800.00	0.00
39.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,800.00
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	182	E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	9,342.00	0.00
41.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	10,380.00	0.00
42.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,380.00
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	182	E	GARCIA CASTILLA MONICA	378.00	0.00
44.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
45.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
46.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	182	E	GARCIA CASTILLA MONICA	810.00	0.00
47.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
48.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		182	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	900.00
49.00	1112	000000001	000000000000018			182	E		0.00	56,316.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	56,316.60				
TOTAL POLIZA									118,890.60	118,890.60

No. de Póliza: E 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	183	E	RETENCION DE I.S.P.T.	764,744.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	183	E	10% SOBRE HONORARIOS	11,547.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000006	0001		183	E	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	142,523.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	0		10% SOBRE HONORARIOS	2,100.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000010			183	E		0.00	635,868.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	635,868.00				

TOTAL POLIZA 778,391.00 778,391.00

No. de Póliza: E 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	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	187 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	17,046.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			187 E		0.00	17,046.54
				Flujo de Efectivo:	21.00	17,046.54			
3.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	187	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	17,046.54	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			187 E		0.00	

TOTAL POLIZA 34,093.08 34,093.08

No. de Póliza: E 189

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	8271	F00312000	020608040103610	3311		189 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3311		189 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
3.00	2112	000000001	000000000000001	1360		189 E	RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	67,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000015			189 E		0.00	67,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	67,000.00			

TOTAL POLIZA 134,000.00 134,000.00

No. de Póliza: E 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	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	173 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	193,639.00	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	3982		173 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,949.55	0.00
3.00	8271	A00301000	020202010102101	3982		173 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,708.27	0.00
4.00	8271	B00304000	010502050102101	3982		173 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,606.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

5.00	8271	B00311000	020506030101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,789.01	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,452.97	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,060.44	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,813.24	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,688.20	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,103.27	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,777.86	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	808.93	0.00
13.00	8271	E00314000	020608020201101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,561.20	0.00
14.00	8271	F00308000	020608010103101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,993.05	0.00
15.00	8271	F00308000	020608040102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	639.01	0.00
16.00	8271	F00308000	020608040101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,020.24	0.00
17.00	8271	F00309000	020608050102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,003.04	0.00
18.00	8271	F00312000	020608040103101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,571.22	0.00
19.00	8271	G00303000	010304010101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,093.49	0.00
20.00	8251	A00300000	010301010201101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,949.55
21.00	8251	A00301000	020202010102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,708.27
22.00	8251	B00304000	010502050102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,606.01
23.00	8251	B00311000	020506030101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,789.01
24.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	51,452.97
25.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,060.44
26.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,813.24
27.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,688.20
28.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,103.27
29.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,777.86
30.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	808.93
31.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,561.20
32.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,993.05
33.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	639.01
34.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,020.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

35.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37,003.04
36.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,571.22
37.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	173	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,093.49
38.00	1112	000000001	000000000000010		173	E		0.00	193,639.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	193,639.00			

TOTAL POLIZA 387,278.00 387,278.00

No. de Póliza: E 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	8271	A00300000	010301010201101	1412		178 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,200.51	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		178 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,802.46	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		178 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,789.50	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		178 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,155.04	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		178 E	RIESGO DE TRABAJO	1,644.78	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		178 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		178 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,080.31	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414		178 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415		178 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	244.96	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416		178 E	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412		178 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413		178 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,767.11	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414		178 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415		178 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	443.93	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416		178 E	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412		178 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413		178 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,367.45	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414		178 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415		178 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416		178 E	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412		178 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,277.98	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413		178 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,203.52	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414		178 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,020.61	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415		178 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,499.32	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416		178 E	RIESGO DE TRABAJO	9,255.04	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412		178 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,343.14	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	865.21	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,955.69	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	819.16	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,587.46	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,825.51	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,438.02	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,688.90	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	6,677.00	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,535.44	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,666.11	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,356.86	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,354.03	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,454.85	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,337.14	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,542.59	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	299.65	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,854.93	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,838.54	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,673.41	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	197.09	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,433.22	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,183.39	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,779.28	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,550.41	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	7,903.78	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,418.56	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,966.32	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,386.38	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,174.12	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	1,671.95	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,307.19	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	507.17	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,200.51
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,802.46
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,789.50
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,155.04
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,644.78
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,080.31
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	244.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.82
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,767.11
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	443.93
105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,367.45
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,277.98
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,203.52
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,020.61
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,499.32
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,255.04
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,343.14
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	865.21
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,955.69
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.98
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	819.16
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,587.46
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,825.51
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,438.02
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,688.90
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,677.00
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,535.44
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,666.11
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,356.86
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,354.03
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,454.85
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,337.14
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,424.60
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,542.59
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	351.50
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	299.65
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,854.93
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,838.54
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,673.41
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	197.09
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,433.22
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,183.39
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,779.28
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,550.41
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,903.78
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,418.56
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,966.32
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,386.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,174.12
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,671.95
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		178	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		178	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,307.19
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		178	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31
179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		178	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	507.17
180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		178	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	722.21
181.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	178	E	ISSEMYM	1,044,199.00	0.00
182.00	1112	000000001	000000000000010			178	E		0.00	1,044,199.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,044,199.00				

TOTAL POLIZA

1,682,686.18

1,682,686.18

No. de Póliza: E 184

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	8271	A00300000	010301010201101	1131		184 E	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		184 E	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		184 E	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131		184 E	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		184 E	SUELDO BASE	762,107.44	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325		184 E	PRIMA DOMINICAL	1,631.09	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131		184 E	SUELDO BASE	104,648.50	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131		184 E	SUELDO BASE	93,618.00	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131		184 E	SUELDO BASE	548,590.15	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131		184 E	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131		184 E	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131		184 E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131		184 E	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131		184 E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131		184 E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131		184 E	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		184 E	SUELDO BASE	633,243.84	0.00
18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131		184 E	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131		184 E	SUELDO BASE	70,055.23	0.00
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		184 E	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		184 E	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		184 E	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		184 E	SUELDO BASE	0.00	58,777.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	762,107.44
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		184	E	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,631.09
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	104,648.50
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	93,618.00
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	548,590.15
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	155,070.00
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	169,110.50
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	18,000.00
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	34,246.00
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	51,856.50
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	22,525.00
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	38,200.00
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	633,243.84
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	150,723.50
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		184	E	SUELDO BASE		0.00	70,055.23
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	184	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,219,608.22		0.00
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	184	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,197,528.83		0.00
41.00	1112	000000001	000000000000010			184	E			0.00	1,219,608.22
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,219,608.22					
42.00	1112	000000001	000000000000010			184	E			0.00	1,197,528.83
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,197,528.83					

TOTAL POLIZA 5,614,015.30 5,614,015.30

No. de Póliza: E 185

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	8271	A00300000	010301010201101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	28,970.09	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	4,427.24	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	13,137.32	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	9,660.99	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	123,808.21	0.00
6.00	8271	E00308000	020608040101101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	16,719.80	0.00
7.00	8271	E00308000	020608050201101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	14,609.73	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	89,506.43	0.00
9.00	8271	E00313000	020402010101101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	25,433.32	0.00
10.00	8271	E00313000	020608030102101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	27,795.93	0.00
11.00	8271	E00313000	020608060102101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	2,958.58	0.00
12.00	8271	E00314000	020608020201101	1321		185 E	PRIMA VACACIONAL	4,807.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

13.00	8271	F00308000	020608010103101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	8,523.41	0.00	
14.00	8271	F00308000	020608040101101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	3,702.33	0.00	
15.00	8271	F00308000	020608040102101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	6,278.78	0.00	
16.00	8271	F00309000	020608050102101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	102,302.57	0.00	
17.00	8271	F00312000	020608040103101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	24,292.96	0.00	
18.00	8271	G00303000	010304010101101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	11,167.88	0.00	
19.00	8251	A00300000	010301010201101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,970.09	
20.00	8251	A00301000	020202010102101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,427.24	
21.00	8251	B00304000	010502050102101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,137.32	
22.00	8251	B00311000	020506030101101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,660.99	
23.00	8251	C00306000	010502050203101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	123,808.21	
24.00	8251	E00308000	020608040101101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,719.80	
25.00	8251	E00308000	020608050201101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,609.73	
26.00	8251	E00310000	020301010201101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	89,506.43	
27.00	8251	E00313000	020402010101101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	25,433.32	
28.00	8251	E00313000	020608030102101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,795.93	
29.00	8251	E00313000	020608060102101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,958.58	
30.00	8251	E00314000	020608020201101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,807.04	
31.00	8251	F00308000	020608010103101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,523.41	
32.00	8251	F00308000	020608040101101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,702.33	
33.00	8251	F00308000	020608040102101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,278.78	
34.00	8251	F00309000	020608050102101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,302.57	
35.00	8251	F00312000	020608040103101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,292.96	
36.00	8251	G00303000	010304010101101	1321	185	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,167.88	
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	185	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	482,364.57	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000010			185	E		0.00	482,364.57

Flujo de Efectivo: 21.00 482,364.57

TOTAL POLIZA

1,000,467.18 1,000,467.18

No. de Póliza: E 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	8271	A00300000	010301010201101	1131		186 E	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		186 E	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		186 E	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131		186 E	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		186 E	SUELDO BASE	757,332.50	0.00
6.00	8271	E00308000	020608040101101	1131		186 E	SUELDO BASE	104,648.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	8271	E00308000	020608050201101	1131	186	E	SUELDO BASE	93,618.00	0.00	
8.00	8271	E00310000	020301010201101	1131	186	E	SUELDO BASE	543,327.15	0.00	
9.00	8271	E00313000	020402010101101	1131	186	E	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
10.00	8271	E00313000	020608030102101	1131	186	E	SUELDO BASE	169,110.50	0.00	
11.00	8271	E00313000	020608060102101	1131	186	E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
12.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	186	E	SUELDO BASE	34,246.00	0.00	
13.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	186	E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
14.00	8271	F00308000	020608040101101	1131	186	E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
15.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	186	E	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
16.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	186	E	SUELDO BASE	633,433.14	0.00	
17.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	186	E	SUELDO BASE	150,723.50	0.00	
18.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	186	E	SUELDO BASE	70,905.00	0.00	
19.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	176,552.50	
20.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	
21.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
22.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	58,777.50	
23.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	757,332.50	
24.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	104,648.50	
25.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	93,618.00	
26.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	543,327.15	
27.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
28.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	169,110.50	
29.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
30.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	34,246.00	
31.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
32.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
33.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
34.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	633,433.14	
35.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	150,723.50	
36.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	186	E	SUELDO BASE	0.00	70,905.00	
37.00	1112	000000001	000000000000010		186	E		0.00	2,408,192.15	
					Flujo de Efectivo:	21.00	2,408,192.15			
38.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	186	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	2,408,192.15	0.00
TOTAL POLIZA								5,594,440.44	5,594,440.44	

No. de Póliza: E 188

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	8271	A00301000	020202010102101	1322	188	E	AGUINALDO	5,635.62	0.00	
2.00	8271	B00311000	020506030101101	1322	188	E	AGUINALDO	15,600.00	0.00	
3.00	8271	C00306000	010502050203101	1322	188	E	AGUINALDO	1,313,243.84	0.00	
4.00	8271	E00308000	020608050201101	1322	188	E	AGUINALDO	4,587.00	0.00	
5.00	8271	E00313000	020402010101101	1322	188	E	AGUINALDO	195,002.74	0.00	
6.00	8271	F00308000	020608010103101	1322	188	E	AGUINALDO	32,000.00	0.00	
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1322	188	E	AGUINALDO	615,338.77	0.00	
8.00	8251	A00301000	020202010102101	1322	188	E	AGUINALDO	0.00	5,635.62	
9.00	8251	B00311000	020506030101101	1322	188	E	AGUINALDO	0.00	15,600.00	
10.00	8251	C00306000	010502050203101	1322	188	E	AGUINALDO	0.00	1,313,243.84	
11.00	8251	E00308000	020608050201101	1322	188	E	AGUINALDO	0.00	4,587.00	
12.00	8251	E00313000	020402010101101	1322	188	E	AGUINALDO	0.00	195,002.74	
13.00	8251	F00308000	020608010103101	1322	188	E	AGUINALDO	0.00	32,000.00	
14.00	8251	F00309000	020608050102101	1322	188	E	AGUINALDO	0.00	615,338.77	
15.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	188	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,181,408.37	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000010			188	E		0.00	2,053,372.75
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,053,372.75				
17.00	1112	000000001	000000000000010			188	E		0.00	128,035.62
				Flujo de Efectivo:	21.00	128,035.62				
TOTAL POLIZA								4,362,816.34	4,362,816.34	

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1 I	CAJA	23,154.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	23,154.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		1 I	Servicios Médicos	0.00	16,584.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	0.00	16,584.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	16,584.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		1 I	Panadería	0.00	1,442.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	0.00	1,442.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	1,442.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,122.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,122.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	3,122.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		1 I	Servicios Jurídicos	0.00	500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	1 I	Servicios Jurídicos	0.00	500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	1 I	Servicios Jurídicos	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1	I	Servicios Psicológicos	1,255.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	250.00	0.00
TOTAL POLIZA									46,308.00	46,308.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2	I CAJA	115,161.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	115,161.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	I Servicios Médicos	0.00	9,398.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	I Servicios Médicos	0.00	9,398.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	I Servicios Médicos	9,398.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		2	I Colegiaturas	0.00	4,560.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	2	I Colegiaturas	0.00	4,560.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	2	I Colegiaturas	4,560.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,567.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,567.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	I Servicios de Laboratorio	4,567.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		2	I Inscripciones	0.00	30.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	2	I Inscripciones	0.00	30.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	2	I Inscripciones	30.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	I Servicios Psicológicos	0.00	955.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I Servicios Psicológicos	0.00	955.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I Servicios Psicológicos	955.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		2	I Ingresos diversos	0.00	95,150.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	2	I Ingresos diversos	0.00	95,150.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	2	I Ingresos diversos	95,150.00	0.00
TOTAL POLIZA								230,322.00	230,322.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3 I	CAJA	36,801.00	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	36,801.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3 I	Servicios Médicos	0.00	22,859.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3 I	Servicios Médicos	0.00	22,859.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3 I	Servicios Médicos	22,859.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		3 I	Colegiaturas	0.00	6,440.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	3 I	Colegiaturas	0.00	6,440.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	3 I	Colegiaturas	6,440.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,375.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,375.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3 I	Servicios de Laboratorio	1,375.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,775.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,775.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3 I	Servicios Psicológicos	1,775.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3 I	Ingresos diversos	0.00	4,252.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3 I	Ingresos diversos	0.00	4,252.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3 I	Ingresos diversos	4,252.00	0.00
TOTAL POLIZA								73,602.00	73,602.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		4 I	CAJA	134,956.00	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	134,956.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		4 I	Servicios Médicos	0.00	9,510.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	4 I	Servicios Médicos	0.00	9,510.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	4 I	Servicios Médicos	9,510.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		4 I	Colegiaturas	0.00	115,258.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	4 I	Colegiaturas	0.00	115,258.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	4 I	Colegiaturas	115,258.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		4 I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,545.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,545.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I	Servicios de Laboratorio	2,545.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		4	I	Inscripciones	0.00	120.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	4	I	Inscripciones	0.00	120.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	4	I	Inscripciones	120.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		4	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,400.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,400.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I	Servicios Jurídicos	4,400.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		4	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,515.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,515.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	1,515.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,027.50
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,027.50
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,027.50	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4	I	Ingresos diversos	0.00	580.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I	Ingresos diversos	0.00	580.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I	Ingresos diversos	580.00	0.00
TOTAL POLIZA									269,912.00	269,912.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		5	I	CAJA	39,169.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	39,169.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	I	Servicios Médicos	0.00	11,395.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I	Servicios Médicos	0.00	11,395.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I	Servicios Médicos	11,395.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		5	I	Colegiaturas	0.00	20,680.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	5	I	Colegiaturas	0.00	20,680.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	5	I	Colegiaturas	20,680.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		5	I	Panadería	0.00	1,929.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	5	I	Panadería	0.00	1,929.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	5	I	Panadería	1,929.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,810.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,810.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I	Servicios de Laboratorio	2,810.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,155.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,155.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I	Servicios Psicológicos	2,155.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
TOTAL POLIZA									78,338.00	78,338.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		6	CAJA	19,436.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,436.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	Servicios Médicos	0.00	13,791.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	Servicios Médicos	0.00	13,791.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	Servicios Médicos	13,791.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	Servicios de Laboratorio	0.00	3,095.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	Servicios de Laboratorio	0.00	3,095.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	Servicios de Laboratorio	3,095.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		6	Servicios Jurídicos	0.00	600.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	Servicios Jurídicos	0.00	600.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	Servicios Jurídicos	600.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	Servicios Psicológicos	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	450.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	450.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	450.00	0.00
TOTAL POLIZA								38,872.00	38,872.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		7	I	CAJA	26,257.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	26,257.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I	Servicios Médicos	0.00	21,842.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	0.00	21,842.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	21,842.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,960.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,960.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	2,960.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		7	I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	955.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
TOTAL POLIZA									52,515.00	52,515.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		8	I	CAJA	17,801.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	17,801.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	I	Servicios Médicos	0.00	8,768.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I	Servicios Médicos	0.00	8,768.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I	Servicios Médicos	8,768.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		8	I	Panadería	0.00	150.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I	Panadería	0.00	150.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I	Panadería	150.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		8	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,677.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,677.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I	Servicios de Laboratorio	1,677.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		8	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	8	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	8	I	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		8	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,855.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,855.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	1,855.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	550.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		8	I	Ingresos diversos	0.00	1,800.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	8	I	Ingresos diversos	0.00	1,800.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	8	I	Ingresos diversos	1,800.00	0.00
TOTAL POLIZA									35,602.00	35,602.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		9 I	CAJA	30,473.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	30,473.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9 I	Servicios Médicos	0.00	20,021.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9 I	Servicios Médicos	0.00	20,021.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9 I	Servicios Médicos	20,021.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,915.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,915.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9 I	Servicios de Laboratorio	4,915.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		9 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	9 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	9 I	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9 I	Servicios Psicológicos	0.00	3,160.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9 I	Servicios Psicológicos	0.00	3,160.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9 I	Servicios Psicológicos	3,160.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,377.50
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,377.50
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,377.50	0.00
TOTAL POLIZA								60,947.00	60,947.00

No. de Póliza: I 10 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	1111	000000001	000000000000001	0001		10 I	CAJA	9,160.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,160.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10 I	Servicios Médicos	0.00	8,960.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	0.00	8,960.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	8,960.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10 I	Servicios Psicológicos	0.00	200.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	0.00	200.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	200.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,320.00	18,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 11 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	1111	000000001	000000000000001	0001		11 I	CAJA	1,105.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,105.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11 I	Servicios Médicos	0.00	1,000.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	0.00	1,000.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	1,000.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11 I	Servicios Psicológicos	0.00	105.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11 I	Servicios Psicológicos	0.00	105.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11 I	Servicios Psicológicos	105.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,210.00	2,210.00

No. de Póliza: I 12 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	1111	000000001	000000000000001	0001		12 I	CAJA	50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	50.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		12 I	Servicios Psicológicos	0.00	50.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	12 I	Servicios Psicológicos	0.00	50.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	12 I	Servicios Psicológicos	50.00	0.00
TOTAL POLIZA								100.00	100.00

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			13 I		2,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,250.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		13 I	Desayunos Escolares	0.00	2,250.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	13 I	Desayunos Escolares	0.00	2,250.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	13 I	Desayunos Escolares	2,250.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,500.00	4,500.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			14 I		8,430.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo: 7.00		8,430.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	I	Servicios Psicológicos	0.00	8,430.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I	Servicios Psicológicos	0.00	8,430.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I	Servicios Psicológicos	8,430.00	0.00
TOTAL POLIZA									16,860.00	16,860.00

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			15	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,190.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I	Servicios Psicológicos	11,190.00
TOTAL POLIZA								22,380.00	22,380.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			16	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,115.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I	Servicios Psicológicos	1,115.00
TOTAL POLIZA								2,230.00	2,230.00

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			17	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,400.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I	Servicios Psicológicos	4,400.00
TOTAL POLIZA								8,800.00	8,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			18 I		400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	400.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18 I	Servicios Psicológicos	0.00	400.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18 I	Servicios Psicológicos	0.00	400.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18 I	Servicios Psicológicos	400.00	0.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			19 I		720.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	720.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19 I	Servicios Psicológicos	0.00	720.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19 I	Servicios Psicológicos	0.00	720.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19 I	Servicios Psicológicos	720.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,440.00	1,440.00

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			20 I		300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	300.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20 I	Servicios Psicológicos	0.00	300.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20 I	Servicios Psicológicos	0.00	300.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20 I	Servicios Psicológicos	300.00	0.00
TOTAL POLIZA								600.00	600.00

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			21 I		6,490.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,490.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		21 I	Servicios Psicológicos	0.00	6,490.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	21 I	Servicios Psicológicos	0.00	6,490.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	21	I	Servicios Psicológicos	6,490.00	0.00
TOTAL POLIZA									12,980.00	12,980.00

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			22	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,530.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		22	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	22	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	22	I	Servicios Psicológicos	16,530.00
TOTAL POLIZA								33,060.00	33,060.00

No. de Póliza: I 23 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	000000000000019			23	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,142.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		23	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	23	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	23	I	Servicios Psicológicos	19,142.00
TOTAL POLIZA								38,284.00	38,284.00

No. de Póliza: I 24 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	000000000000019			24	I		5,555.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,555.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0010		24	i	Servicios de Laboratorio	0.00	415.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	24	i	Servicios de Laboratorio	0.00	415.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	24	i	Servicios de Laboratorio	415.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		24	i	Servicios Psicológicos	0.00	5,140.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	24	i	Servicios Psicológicos	0.00	5,140.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	24	i	Servicios Psicológicos	5,140.00	0.00
TOTAL POLIZA									11,110.00	11,110.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			25	I	32,310.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	32,310.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		25	I Servicios Médicos	0.00	11,123.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	25	I Servicios Médicos	0.00	11,123.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	25	I Servicios Médicos	11,123.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		25	I Servicios de Laboratorio	0.00	225.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	25	I Servicios de Laboratorio	0.00	225.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	25	I Servicios de Laboratorio	225.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		25	I Servicios Psicológicos	0.00	630.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	25	I Servicios Psicológicos	0.00	630.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	25	I Servicios Psicológicos	630.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		25	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	20,332.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	25	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	20,332.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	25	I Servicios de Terapia y Discapacidad	20,332.00	0.00
TOTAL POLIZA								64,620.00	64,620.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			26	I	6,353.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,353.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		26	I Servicios Médicos	0.00	4,519.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	26	I Servicios Médicos	0.00	4,519.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	26	I Servicios Médicos	4,519.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		26	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,834.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	26	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,834.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	26	I Servicios de Terapia y Discapacidad	1,834.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,706.00	12,706.00

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			27	I	13,414.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	13,414.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		27	I	Servicios Médicos	0.00	5,807.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	27	I	Servicios Médicos	0.00	5,807.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	27	I	Servicios Médicos	5,807.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		27	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	7,607.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	27	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	7,607.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	27	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	7,607.00	0.00
TOTAL POLIZA									26,828.00	26,828.00

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			28	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,846.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		28	I	Servicios Médicos	0.00	6,758.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	28	I	Servicios Médicos	0.00	6,758.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	28	I	Servicios Médicos	6,758.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		28	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,088.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	28	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,088.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	28	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,088.00	0.00
TOTAL POLIZA								25,692.00	25,692.00	

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			29	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,934.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		29	I	Servicios Médicos	0.00	5,233.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	29	I	Servicios Médicos	0.00	5,233.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	29	I	Servicios Médicos	5,233.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		29	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,700.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	29	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,700.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	29	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,700.50	0.00
TOTAL POLIZA								17,868.00	17,868.00	

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			30 I B		13,121.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	7.00	13,121.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		30	I	Servicios Médicos	0.00	8,504.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	30	I	Servicios Médicos	0.00	8,504.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	30	I	Servicios Médicos	8,504.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		30	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,616.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	30	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,616.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	30	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,616.50	0.00
TOTAL POLIZA									26,242.00	26,242.00

No. de Póliza: I 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			31	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,321.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		31	I	Servicios Médicos	0.00	4,029.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	31	I	Servicios Médicos	0.00	4,029.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	31	I	Servicios Médicos	4,029.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		31	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,292.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	31	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,292.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	31	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,292.50	0.00
TOTAL POLIZA								12,643.00	12,643.00	

No. de Póliza: I 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			32	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,483.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		32	I	Servicios Médicos	0.00	2,975.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	32	I	Servicios Médicos	0.00	2,975.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	32	I	Servicios Médicos	2,975.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		32	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,508.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	32	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,508.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	32	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,508.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,966.00	8,966.00	

No. de Póliza: I 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000018			33	I		25,829.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	25,829.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		33	I	Servicios Médicos	0.00	19,510.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	33	I	Servicios Médicos	0.00	19,510.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	33	I	Servicios Médicos	19,510.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		33	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,319.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	33	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,319.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	33	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,319.00	0.00
TOTAL POLIZA									51,659.00	51,659.00

No. de Póliza: I 34

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	000000000000018			34	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 53,596.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		34	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	34	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	34	I	Servicios Médicos	52,666.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		34	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	34	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	34	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	930.00
TOTAL POLIZA									107,193.00

No. de Póliza: I 35

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	000000000000018			35	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 12,565.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		35	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	35	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	35	I	Servicios Médicos	11,604.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		35	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	35	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	35	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	961.00
TOTAL POLIZA									25,130.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			36	I	117.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	117.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		36	I	0.00	117.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	36	I	0.00	117.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	36	I	117.00	0.00
TOTAL POLIZA								234.00	234.00

No. de Póliza: I 37 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	000000000000018			37	I	300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	300.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		37	I	0.00	300.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	37	I	0.00	300.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	37	I	300.00	0.00
TOTAL POLIZA								600.00	600.00

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			38	I	43,821.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	43,821.25			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		38	I	0.00	26,327.25
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	38	I	0.00	26,327.25
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	38	I	26,327.25	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		38	I	0.00	8,230.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	38	I	0.00	8,230.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	38	I	8,230.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		38	I	0.00	1,974.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	38	I	0.00	1,974.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	38	I	1,974.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		38	I	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	38	I	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	38	I	1,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		38	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,600.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	38	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,600.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	38	I	Servicios Jurídicos	5,600.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		38	I	Ingresos diversos	0.00	190.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	38	I	Ingresos diversos	0.00	190.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	38	I	Ingresos diversos	190.00	0.00
TOTAL POLIZA									87,642.50	87,642.50

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			39	I	27,960.75	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	27,960.75				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		39	I	Estancias Infantiles	0.00	23,965.75
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	39	I	Estancias Infantiles	0.00	23,965.75
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	39	I	Estancias Infantiles	23,965.75	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		39	I	Servicios de Laboratorio	0.00	495.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	39	I	Servicios de Laboratorio	0.00	495.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	39	I	Servicios de Laboratorio	495.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		39	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	39	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	39	I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								55,921.50	55,921.50	

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			40	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	47,299.50		47,299.50	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		40	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	40	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	40	I	Estancias Infantiles	26,841.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		40	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	40	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	40	I	Colegiaturas	14,575.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		40	I	Servicios de Laboratorio	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	40	I	Servicios de Laboratorio	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	40	I	Servicios de Laboratorio	1,673.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		40	I	Inscripciones	0.00	30.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	40	I	Inscripciones	0.00	30.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	40	I	Inscripciones	30.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		40	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	40	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	40	I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		40	I	Ingresos diversos	0.00	680.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	40	I	Ingresos diversos	0.00	680.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	40	I	Ingresos diversos	680.00	0.00
TOTAL POLIZA									94,599.00	94,599.00

No. de Póliza: I 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			41	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 38,759.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		41	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	41	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	41	I	Estancias Infantiles	24,273.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		41	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	41	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	41	I	Colegiaturas	7,960.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		41	I	Servicios de Laboratorio	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	41	I	Servicios de Laboratorio	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	41	I	Servicios de Laboratorio	766.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		41	I	Servicios Jurídicos	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	41	I	Servicios Jurídicos	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	41	I	Servicios Jurídicos	3,300.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		41	I	Ingresos diversos	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	41	I	Ingresos diversos	0.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	41	I	Ingresos diversos	2,460.00
TOTAL POLIZA									77,518.00

No. de Póliza: I 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			42	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 27,260.25									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		42	I	Estancias Infantiles	0.00	24,967.25
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	42	I	Estancias Infantiles	0.00	24,967.25
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	42	I	Estancias Infantiles	24,967.25	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		42	I	Colegiaturas	0.00	320.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	42	I	Colegiaturas	0.00	320.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	42	I	Colegiaturas	320.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		42	I	Servicios de Laboratorio	0.00	663.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	42	I	Servicios de Laboratorio	0.00	663.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	42	I	Servicios de Laboratorio	663.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		42	I	Ingresos diversos	0.00	1,310.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	42	I	Ingresos diversos	0.00	1,310.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	42	I	Ingresos diversos	1,310.00	0.00
TOTAL POLIZA									54,520.50	54,520.50

No. de Póliza: I 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			43	I		13,525.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	13,525.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		43	I	Estancias Infantiles	0.00	9,499.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	43	I	Estancias Infantiles	0.00	9,499.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	43	I	Estancias Infantiles	9,499.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		43	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,826.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	43	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,826.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	43	I	Servicios de Laboratorio	1,826.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		43	I	Inscripciones	0.00	500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	43	I	Inscripciones	0.00	500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	43	I	Inscripciones	500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		43	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,700.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	43	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,700.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	43	I	Servicios Jurídicos	1,700.00	0.00
TOTAL POLIZA									27,051.00	27,051.00

No. de Póliza: I 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			44	I	8,290.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,290.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		44	I	Estancias Infantiles	0.00	6,485.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	44	I	Estancias Infantiles	0.00	6,485.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	44	I	Estancias Infantiles	6,485.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		44	I	Servicios de Laboratorio	0.00	805.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	44	I	Servicios de Laboratorio	0.00	805.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	44	I	Servicios de Laboratorio	805.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		44	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	44	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	44	I	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									16,580.00	16,580.00

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			45	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,162.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		45	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	45	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	45	I	Estancias Infantiles	3,845.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		45	I	Servicios de Laboratorio	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	45	I	Servicios de Laboratorio	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	45	I	Servicios de Laboratorio	1,317.00
TOTAL POLIZA									10,325.00

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			46	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,013.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		46	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	46	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	46	I	Estancias Infantiles	3,268.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		46	I	Servicios de Laboratorio	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	46	I	Servicios de Laboratorio	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	46	I	Servicios de Laboratorio	2,045.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		46	I	Servicios Jurídicos	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	46	I	Servicios Jurídicos	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	46	I	Servicios Jurídicos	700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

12,026.00

12,026.00

No. de Póliza: I 47

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	000000000000013			47	I	12,308.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,308.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		47	I Estancias Infantiles	0.00	1,833.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	47	I Estancias Infantiles	0.00	1,833.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	47	I Estancias Infantiles	1,833.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		47	I Servicios de Laboratorio	0.00	9,915.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	47	I Servicios de Laboratorio	0.00	9,915.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	47	I Servicios de Laboratorio	9,915.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0018		47	I Ingresos diversos	0.00	560.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	47	I Ingresos diversos	0.00	560.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	47	I Ingresos diversos	560.00	0.00
TOTAL POLIZA								24,617.00	24,617.00

No. de Póliza: I 48

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	000000000000013			48	I	3,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,010.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		48	I Estancias Infantiles	0.00	653.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	48	I Estancias Infantiles	0.00	653.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	48	I Estancias Infantiles	653.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		48	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,997.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	48	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,997.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	48	I Servicios de Laboratorio	1,997.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0018		48	I Ingresos diversos	0.00	360.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	48	I Ingresos diversos	0.00	360.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	48	I Ingresos diversos	360.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,020.00	6,020.00

No. de Póliza: I 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			49	I	4,050.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	4,050.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		49	I	Estancias Infantiles	0.00	2,250.50	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	49	I	Estancias Infantiles	0.00	2,250.50	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	49	I	Estancias Infantiles	2,250.50	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000003	0018		49	I	Ingresos diversos	0.00	1,800.00	
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	49	I	Ingresos diversos	0.00	1,800.00	
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	49	I	Ingresos diversos	1,800.00	0.00	
TOTAL POLIZA									8,101.00	8,101.00	

No. de Póliza: I 50 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	000000000000013			50	I	3,441.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,441.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		50	I	0.00	501.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	50	I	0.00	501.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	50	I	501.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0018		50	I	0.00	2,940.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	50	I	0.00	2,940.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	50	I	2,940.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,883.00	6,883.00

No. de Póliza: I 51 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	000000000000013			51	I		1,972.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,972.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		51	I	Estancias Infantiles	0.00	682.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	51	I	Estancias Infantiles	0.00	682.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	51	I	Estancias Infantiles	682.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0018		51	I	Ingresos diversos	0.00	1,290.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	51	I	Ingresos diversos	0.00	1,290.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	51	I	Ingresos diversos	1,290.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,944.00	3,944.00

No. de Póliza: I 52 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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			52	I			140.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 140.00											
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		52	I	Estancias Infantiles		0.00	140.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	52	I	Estancias Infantiles		0.00	140.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	52	I	Estancias Infantiles		140.00	0.00
TOTAL POLIZA										280.00	280.00

No. de Póliza: I 53 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	000000000000013			53	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,103.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		53	I	Estancias Infantiles	1,103.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	53	I	Estancias Infantiles	1,103.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	53	I	Estancias Infantiles	0.00
TOTAL POLIZA								2,207.00	2,207.00

No. de Póliza: I 54 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	1112	000000001	000000000000013			54	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,787.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		54	I	Estancias Infantiles	2,787.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	54	I	Estancias Infantiles	2,787.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	54	I	Estancias Infantiles	0.00
TOTAL POLIZA								5,574.00	5,574.00

No. de Póliza: I 55 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	1111	000000001	000000000000001	0001		55	I CAJA	57,673.20	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 57,673.20									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		55	I Colegiaturas	0.00	14,004.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	55	I Colegiaturas	0.00	14,004.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	55	I Colegiaturas	14,004.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0018		55	I Ingresos diversos	0.00	43,669.20
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	55	I Ingresos diversos	0.00	43,669.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	55	I	Ingresos diversos	43,669.20	0.00
TOTAL POLIZA									115,346.40	115,346.40

No. de Póliza: I 56 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	000000000000013			56	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,163.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		56	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	56	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	56	I	Estancias Infantiles	1,163.00
TOTAL POLIZA									2,326.00

No. de Póliza: I 57 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	000000000000013			57	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,457.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		57	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	57	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	57	I	Estancias Infantiles	1,457.50
TOTAL POLIZA									2,915.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	98	48,407,010.08	48,407,010.08
E	Egresos	189	25,641,455.86	25,641,455.86
I	Ingresos	57	2,054,869.90	2,054,869.90
C	Ctas por Pagar	230	48,471,673.07	48,471,673.07
Total		574	124,575,008.91	124,575,008.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUMBERTO GALINDO MEDINA

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO