

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: i 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,407.32	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 37,112.25				
				Flujo de Efectivo:	6.00 295.07				
2.00	1112	000000001	000000000000005			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,907.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 54,907.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	589,527.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 589,527.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,709.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 127,709.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,260.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 81,260.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,737.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 3,737.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,794.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 10,794.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,815.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,815.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,001.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,001.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,045.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,045.00				
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,535.16
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,848.04
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,642.83
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,450.66
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,450.66
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,450.66	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,206.95
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,206.95
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,206.95	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.19
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.19

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,010.19	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,625.38
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,625.38
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,625.38	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,394.94
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,394.94
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,394.94	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0003		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,150.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0005		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,152.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0008		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,876.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,876.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,876.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0012		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,049.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,890.79
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,890.79
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,890.79	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405,248.46
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405,248.46
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	405,248.46	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,096.35
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,096.35
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,096.35	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,100.40
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,100.40
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,100.40	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,366.64
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,366.64
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,366.64	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,411.92
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,411.92
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,411.92	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,763.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,763.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,763.00	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,479.99
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,479.99
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,479.99	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,202.67
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,202.67
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,202.67	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0016		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,797.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,797.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,797.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0016		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0016		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,719.48
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,719.48
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,719.48	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173.22
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173.22
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173.22	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.36
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.36
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	422.36	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.65
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.65

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.65	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	368.00	0.00
106.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.65
107.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.65
108.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	275.65	0.00
109.00	4143	000000004	000000000000003	0019		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
110.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
111.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
112.00	4162	000000006	000000000000002	0001		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,801.88
113.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,801.88
114.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,801.88	0.00
115.00	4144	000000004	000000000000004	0001		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,762.85
116.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,762.85
117.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,762.85	0.00
118.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.07
119.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.07
120.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.07	0.00
121.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,515.41
122.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,515.41
123.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,515.41	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,601.97
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,601.97
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,601.97	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0003		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.70
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.70
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.70	0.00
130.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	703.29	0.00
131.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	703.29	0.00
132.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	703.29
133.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,699.50	0.00
134.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,699.50	0.00
135.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,699.50
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,098.50	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,098.50	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,098.50
139.00	1123	000000005	000000000000003	0053		1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

	TOTAL POLIZA	1,899,338.48	1,899,338.48
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: i 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,044.09	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 3,995.75				
				Flujo de Efectivo:	6.00 48.34				
2.00	1112	000000001	000000000000005			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,551.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 54,551.00				
3.00	1112	000000001	0000000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	504,409.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 504,409.00				
4.00	1112	000000001	0000000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124,630.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 124,630.00				
5.00	1112	000000001	0000000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,190.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 81,190.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,157.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,157.00				
7.00	1112	000000001	0000000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,532.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,532.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000013			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,483.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 9,483.00				
9.00	1112	000000001	0000000000000013			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,082.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 3,042.35				
				Flujo de Efectivo:	6.00 39.65				
10.00	1112	000000001	0000000000000014			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,058.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 22,058.00				
11.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143.46
12.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	162.35
13.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,042.00
14.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,605.88
15.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,250.07
16.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	953.27
17.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	953.27
18.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	953.27	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00
20.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00
21.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,466.64
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,466.64
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55,466.64	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,123.25
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,123.25
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,123.25	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,195.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,195.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,195.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0004		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.31
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.31
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,844.31	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0004		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.45
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.45
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	645.45	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0005		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0008		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,216.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,216.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,216.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,821.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,821.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,821.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,093.76
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,093.76
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,093.76	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,068.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,068.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,068.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	390,138.04
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	390,138.04
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	390,138.04	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,865.52
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,865.52
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,865.52	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,050.50
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,050.50
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,050.50	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

61.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,644.05
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,644.05
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	110,644.05	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,722.69
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,722.69
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,722.69	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,531.43
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,531.43
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,531.43	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,103.70
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,103.70
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,103.70	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,897.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,897.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,897.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,571.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,571.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,571.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	742.52
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	742.52
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	742.52	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,531.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.00	0.00



## POLIZAS DE INGRESOS

### TLALNEPANTLA 2092

### DICIEMBRE DE 2015

100.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.93
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.93
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	102.93	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.98
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.98
105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.98	0.00
106.00	4162	000000006	000000000000002	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,186.01
107.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,186.01
108.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,186.01	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,294.38
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,294.38
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,294.38	0.00
112.00	4144	000000004	000000000000004	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
113.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
114.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,038.00	0.00
115.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.34
116.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.34
117.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48.34	0.00
118.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.65
119.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.65
120.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39.65	0.00
121.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,561.26
122.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,561.26
123.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,561.26	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,305.39
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,305.39
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,305.39	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0003		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0003		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
133.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	713.24	0.00
134.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	713.24	0.00
135.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713.24
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	454.00	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	454.00	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

139.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,688.80	0.00
140.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,688.80	0.00
141.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,688.80
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,610.10	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,610.10	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,610.10
TOTAL POLIZA							1,706,466.84	1,706,466.84

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

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: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,959.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 3,718.36				
				Flujo de Efectivo:	6.00 240.93				
2.00	1112	000000001	000000000000005			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,345.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 22,345.62				
3.00	1112	000000001	0000000000000021			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	438,352.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 438,352.00				
4.00	1112	000000001	0000000000000021			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90,545.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 90,545.00				
5.00	1112	000000001	0000000000000021			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,829.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 9,829.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000021			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,620.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 48,620.00				
7.00	1112	000000001	0000000000000021			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 15,370.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000013			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,039.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 20,039.00				
9.00	1112	000000001	0000000000000013			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,761.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 50,773.78				
				Flujo de Efectivo:	6.00 987.22				
10.00	1112	000000001	0000000000000014			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,761.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,761.00				
11.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363.79
12.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,818.93
13.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.87
14.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,201.85
15.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,703.24
16.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,358.56
17.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,358.56
18.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,358.56	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,380.01
20.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,380.01
21.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,380.01	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,148.40	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,031.23
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,031.23
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,031.23	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	178.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,698.38
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,698.38
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,698.38	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0004		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,093.63
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,093.63
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,093.63	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0005		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,199.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,199.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,199.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0008		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,922.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,922.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,922.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0011		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,590.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,590.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,590.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,511.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,511.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,511.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,563.94
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,563.94
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,563.94	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,806.45	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276,019.83
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276,019.83
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	276,019.83	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,541.63
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,541.63
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,541.63	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

61.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,103.73
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,103.73
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,103.73	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,783.30
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,783.30
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116,783.30	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,291.47
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,291.47
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,291.47	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,302.96
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,302.96
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,302.96	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,064.58
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,064.58
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,064.58	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,408.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,408.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,408.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0018		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159.00	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

100.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,525.00
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,525.00
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,525.00	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.00
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.00
105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.00	0.00
106.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	364.00
107.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	364.00
108.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	364.00	0.00
109.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.91
110.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.91
111.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.91	0.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94.00	0.00
118.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,006.00	0.00
119.00	4162	000000006	000000000000002	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,480.77
120.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,480.77
121.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,480.77	0.00
122.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.13
123.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.13
124.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33.13	0.00
125.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.93
126.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.93
127.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240.93	0.00
128.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
129.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
130.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	987.22	0.00
131.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,359.47
132.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,359.47
133.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,359.47	0.00
134.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,395.06
135.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,395.06
136.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,395.06	0.00
137.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	844.66	0.00
138.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	844.66	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

139.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.66
140.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,666.70	0.00
141.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,666.70	0.00
142.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,666.70
143.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,180.00	0.00
144.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,180.00	0.00
145.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,180.00
146.00	1123	000000005	000000000000003	0067	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA							1,441,135.22	1,441,135.22

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: i 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,066.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 3,012.13				
				Flujo de Efectivo:	6.00 53.95				
2.00	1112	000000001	000000000000005			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	401,223.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 401,223.00				
3.00	1112	000000001	0000000000000021			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	394,645.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 394,645.00				
4.00	1112	000000001	0000000000000021			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,787.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 56,787.00				
5.00	1112	000000001	0000000000000021			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,316.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 71,316.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000021			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,740.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,740.00				
7.00	1112	000000001	0000000000000021			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,219.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 7,219.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000013			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,393.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 15,393.00				
9.00	1112	000000001	0000000000000013			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,761.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 50,773.78				
				Flujo de Efectivo:	6.00 987.22				
10.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63.10
11.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,818.93
12.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129.49
13.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,207.23
14.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,493.87
15.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.16
16.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.16
17.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	860.16	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.00
19.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.00
20.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61.00	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40
22.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,148.40	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,525.02
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,525.02
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,525.02	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,595.23
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,595.23
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,595.23	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0003		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.07
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.07
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	862.07	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0004		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.66
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.66
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	642.66	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0005		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0006		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,949.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,949.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,949.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0008		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,827.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,827.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,827.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0011		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0011		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,031.66
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,031.66
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,031.66	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,806.45	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570,272.32
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570,272.32

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570,272.32	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,237.74
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,237.74
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,237.74	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0014		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,088.38
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,088.38
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,088.38	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,244.96
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,244.96
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94,244.96	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0014		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,028.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,028.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,028.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,320.29
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,320.29
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,320.29	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,651.58
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,651.58
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,651.58	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,204.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,204.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,204.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0018		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.08
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.08

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	844.08	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.98	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
114.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.82
115.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.82
116.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	415.82	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
120.00	4131	000000003	000000000000001	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
121.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
122.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
123.00	4162	000000006	000000000000002	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.28
124.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.28
125.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	689.28	0.00
126.00	4144	000000004	000000000000004	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,989.68
127.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,989.68
128.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,989.68	0.00
129.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41.05
130.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41.05
131.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41.05	0.00
132.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.90
133.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.90
134.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12.90	0.00
135.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
136.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
137.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	987.22	0.00
138.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,411.64
139.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,411.64

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

140.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,411.64	0.00
141.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,136.35
142.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,136.35
143.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,136.35	0.00
144.00	4144	000000004	000000000000004	0003		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
145.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
146.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
147.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	638.66	0.00
148.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	638.66	0.00
149.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	638.66
150.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,794.40	0.00
151.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,794.40	0.00
152.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,794.40
153.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,859.50	0.00
154.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,859.50	0.00
155.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,859.50
156.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,988,465.22	1,988,465.22

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,882.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,858.47				
				Flujo de Efectivo:	6.00 24.08				
2.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161,897.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 161,897.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,866.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 45,866.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,121.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 15,121.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,134.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,134.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,098.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 36,098.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,609.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,609.00				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	271.22
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,530.99
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,023.65
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,807.51
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,807.51
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,807.51	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,500.07
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,500.07
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,500.07	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,266.64
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,266.64
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,266.64	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0005		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0005		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0008		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,441.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,441.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,441.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0011		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,486.98
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,486.98
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,486.98	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,888.86
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,888.86
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,888.86	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,294.03
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,294.03
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,294.03	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0014		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,751.69
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,751.69
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,751.69	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0014		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,475.23
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,475.23
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,475.23	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,381.53
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,381.53
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,381.53	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0015		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,972.93
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,972.93
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,972.93	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0015		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209.30	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0016		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0016		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00

## POLIZAS DE INGRESOS

### TLALNEPANTLA 2092

### DICIEMBRE DE 2015

66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	294.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	262.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.70
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.70
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.70	0.00
80.00	4144	000000004	000000000000004	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.04
81.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.04
82.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	164.04	0.00
83.00	4144	000000004	000000000000004	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	684.03
84.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	684.03
85.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	684.03	0.00
86.00	4144	000000004	000000000000004	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.08
87.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.08
88.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24.08	0.00
89.00	4144	000000004	000000000000004	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.98
90.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.98
91.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,034.98	0.00
92.00	4144	000000004	000000000000004	0002		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,305.52
93.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,305.52
94.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,305.52	0.00
95.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,337.93	0.00
96.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,337.93	0.00
97.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,337.93
98.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,002.00	0.00
99.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,002.00	0.00
100.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,002.00
101.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,025.50	0.00
102.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,025.50	0.00
103.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,025.50
104.00	1112	000000001	000000000000005			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,741.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 4.00 14,741.00

TOTAL POLIZA

603,967.53

603,967.53

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,737.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,737.70				
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.24
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.37
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.37
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246.37	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,242.55
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,242.55
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,242.55	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000003	0014		6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	472.26
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	472.26
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	472.26	0.00
12.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259.72	0.00
13.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259.72	0.00
14.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259.72
TOTAL POLIZA								6,218.32	6,218.32

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,825.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 12,749.74				
				Flujo de Efectivo:	6.00 75.26				
2.00	1112	000000001	000000000000005			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,758.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 20,758.70				
3.00	1112	000000001	000000000000021			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449,886.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 449,886.50				
4.00	1112	000000001	000000000000021			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,807.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 113,807.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,823.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 7,823.56				
6.00	1112	000000001	000000000000021			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,580.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 105,580.50				
7.00	1112	000000001	000000000000021			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,361.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,361.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,972.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 9,972.00				
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.18
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,647.87
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,540.91
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.00
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.00
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	366.00	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,900.34
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,900.34
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,900.34	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,785.82
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,785.82
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,785.82	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,785.23
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,785.23
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,785.23	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0004		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,607.32

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

25.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,607.32
26.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,607.32	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000000003	0005		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
28.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
29.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000000003	0008		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,732.00
31.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,732.00
32.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,732.00	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000000003	0011		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,280.00
34.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,280.00
35.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,280.00	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000000003	0011		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
37.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
38.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,736.56
40.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,736.56
41.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,736.56	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272,160.32
43.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272,160.32
44.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272,160.32	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,656.35
46.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,656.35
47.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,656.35	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,994.92
49.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,994.92
50.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,994.92	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,631.94
52.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,631.94
53.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,631.94	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,905.79
55.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,905.79
56.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,905.79	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,786.39
58.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,786.39
59.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,786.39	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.66
61.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.66
62.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,135.66	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,286.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

64.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,286.00
65.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,286.00	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
67.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
68.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
70.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
71.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000000003	0018		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,079.00
73.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,079.00
74.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,079.00	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
76.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
77.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
79.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
80.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12.00	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.00
82.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.00
83.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	168.00	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.87
85.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.87
86.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,199.87	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.45
88.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.45
89.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	517.45	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433.76
91.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433.76
92.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	433.76	0.00
93.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.68
94.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.68
95.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.68	0.00
96.00	2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
98.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
99.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
100.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,666.12
101.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,666.12
102.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,666.12	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

103.00	4144	000000004	000000000000004	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,563.05
104.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,563.05
105.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,563.05	0.00
106.00	4144	000000004	000000000000004	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	824.00
107.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	824.00
108.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	824.00	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0002		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75.26
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75.26
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75.26	0.00
112.00	4144	000000004	000000000000004	0002		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,518.96
113.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,518.96
114.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,518.96	0.00
115.00	4144	000000004	000000000000004	0002		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,034.71
116.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,034.71
117.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,034.71	0.00
118.00	4144	000000004	000000000000004	0003		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
119.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
120.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
121.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,356.70	0.00
122.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,356.70	0.00
123.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,356.70
124.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,160.50	0.00
125.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,160.50	0.00
126.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,160.50
127.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,103.10	0.00
128.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,103.10	0.00
129.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,103.10
TOTAL POLIZA								1,495,480.46	1,495,480.46

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,588.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 44,377.79				
				Flujo de Efectivo:	6.00 2,211.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,834.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 38,834.00				
3.00	1112	000000001	000000000000005			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,112.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 22,112.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	380,907.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 380,907.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,805.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 87,805.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,621.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 12,621.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,499.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 62,499.00				
8.00	1112	000000001	000000000000021			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,642.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 3,642.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,649.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,649.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,894.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,758.10				
				Flujo de Efectivo:	6.00 135.90				
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.22
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.86
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,696.87
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,872.50
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,859.00
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,859.00
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,859.00	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834.15
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834.15
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	834.15	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,296.18

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,296.18
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,296.18	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171.01
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171.01
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	171.01	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,119.71
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,119.71
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,119.71	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,207.84
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,207.84
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,207.84	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0003		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0004		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,804.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0004		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,980.02
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,980.02
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,980.02	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0005		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0008		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,149.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,149.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,149.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0011		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,419.54
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,419.54
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,419.54	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,406.88
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,406.88
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,406.88	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,163.30
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,163.30
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	252,163.30	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,121.41

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

61.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,121.41
62.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,121.41	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,982.17
64.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,982.17
65.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,982.17	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.35
67.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.35
68.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.35	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,007.73
70.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,007.73
71.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,007.73	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,606.00
73.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,606.00
74.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,606.00	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,000.69
76.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,000.69
77.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,000.69	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,006.74
79.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,006.74
80.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,006.74	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,632.00
82.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,632.00
83.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,632.00	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
85.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
86.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
88.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
89.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
91.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
92.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
93.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,524.54
94.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,524.54
95.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,524.54	0.00
96.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274.00
97.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274.00
98.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	274.00	0.00
99.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.31



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

100.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.31
101.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	321.31	0.00
102.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
103.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
104.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.99	0.00
105.00	2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00
106.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
107.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
108.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,030.00	0.00
109.00	4143	000000004	0000000000000003	0019		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
110.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
111.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
112.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
113.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
114.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
115.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,393.07
116.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,393.07
117.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,393.07	0.00
118.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00
119.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00
120.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,211.00	0.00
121.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135.90
122.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135.90
123.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135.90	0.00
124.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,933.19
125.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,933.19
126.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,933.19	0.00
127.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,117.84
128.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,117.84
129.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,117.84	0.00
130.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,395.32	0.00
131.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,395.32	0.00
132.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,395.32
133.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,038.40	0.00
134.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,038.40	0.00
135.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,038.40
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,147.50	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,147.50	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,147.50

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

139.00	1123	000000005	000000000000003	0053	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
140.00	1123	000000005	000000000000003	0053	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA							1,355,753.79	1,355,753.79

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,502.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 24,165.59				
				Flujo de Efectivo:	6.00 336.92				
2.00	1112	000000001	000000000000005			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,387,540.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,387,540.94				
3.00	1112	000000001	000000000000021			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,111.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 57,111.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,183.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 7,183.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,353.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,353.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254,359.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 254,359.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,161.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 73,161.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,977.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,977.00				
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,864.53
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.92
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,708.67
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	990.57
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	990.57
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	990.57	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.95
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.95
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636.95	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,498.79
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,498.79
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,498.79	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,476.85
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,476.85
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,476.85	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,417.59

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,417.59
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,417.59	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0003		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	729.94
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	729.94
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	729.94	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0004		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.65
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.65
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,231.65	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0005		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,117.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0008		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,481.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,481.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,481.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,238.03
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,238.03
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,238.03	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,500.37
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,500.37
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173,500.37	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,397.91
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,397.91
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,397.91	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,884.73
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,884.73
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,884.73	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,617.03
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,617.03
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,617.03	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,697.82
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,697.82
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,697.82	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0015		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,268.19
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,268.19
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,268.19	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0015		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,087.43
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,087.43
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,087.43	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,486.10

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,486.10
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,486.10	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	114.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,383,817.42
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,383,817.42
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,383,817.42	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	839.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	839.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	839.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	248.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.93
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.93
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.93	0.00
96.00	4162	000000006	000000000000002	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.74
97.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.74
98.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,678.74	0.00
99.00	4144	000000004	000000000000004	0001		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,011.82
100.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,011.82
101.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,011.82	0.00
102.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.92

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

103.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.92
104.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.92	0.00
105.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,132.30
106.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,132.30
107.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,132.30	0.00
108.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,542.54
109.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,542.54
110.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,542.54	0.00
111.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	860.88	0.00
112.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	860.88	0.00
113.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.88
114.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,720.90	0.00
115.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,720.90	0.00
116.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,720.90
117.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,830.50	0.00
118.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,830.50	0.00
119.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,830.50
120.00	1123	000000005	000000000000003	0004		9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28.01	0.00
TOTAL POLIZA								13,659,344.64	13,659,344.64

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,149.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 5,696.18				
				Flujo de Efectivo:	6.00 453.77				
2.00	1112	000000001	000000000000021			10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	284,429.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 284,429.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,593.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 68,593.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,048.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 127,048.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,361.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,361.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,263.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,263.00				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	403.09
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,170.35
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,290.50
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,000.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,000.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,000.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,189.96
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,189.96
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,189.96	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.62
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.62
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,154.62	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,920.63
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,920.63
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,920.63	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,571.50
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,571.50
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,571.50	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0004		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,752.63
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,752.63
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,752.63	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

28.00	4143	000000004	000000000000003	0004		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,058.71
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,058.71
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,058.71	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0005		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0008		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	892.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,596.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,271.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,271.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,271.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,697.07
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,697.07
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,697.07	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,038.36
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,038.36
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	187,038.36	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,584.92
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,584.92
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,584.92	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,510.48
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,510.48
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,510.48	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,439.72
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,439.72
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,439.72	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,007.36
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,007.36
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,007.36	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,982.61
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,982.61
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,982.61	0.00



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,163.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,163.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,163.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0018		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,813.09
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,813.09
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,813.09	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,565.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,565.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,565.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	264.00	0.00
94.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	108.00	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
98.00	4144	000000004	000000000000004	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	974.25
99.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	974.25
100.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	974.25	0.00
101.00	4144	000000004	000000000000004	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.67
102.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.67
103.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154.67	0.00
104.00	4144	000000004	000000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,643.78
105.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,643.78

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

106.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,643.78	0.00
107.00	4144	000000004	000000000000004	0002		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,332.05
108.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,332.05
109.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,332.05	0.00
110.00	4144	000000004	000000000000004	0003		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
112.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
113.00	4144	000000004	000000000000004	0003		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
114.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
115.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
116.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	804.08	0.00
117.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	804.08	0.00
118.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.08
119.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,457.50	0.00
120.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,457.50	0.00
121.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,457.50
122.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,199.00	0.00
123.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,199.00	0.00
124.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,199.00
125.00	1112	000000001	0000000000000021			10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,426.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	4.00	7,426.00		
126.00	1123	000000005	000000000000003	0053		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
127.00	1123	000000005	000000000000003	0067		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
128.00	1123	000000005	000000000000003	0062		10 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA								1,033,293.74	1,033,293.74

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,264.41	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,078.79				
				Flujo de Efectivo:	6.00 185.62				
2.00	1112	000000001	000000000000005			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,944.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 127,944.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	444,864.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 444,864.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,813.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 31,813.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,431.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 5,431.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	146,404.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 146,404.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,527.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,527.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,376.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,376.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,632.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,606.00				
				Flujo de Efectivo:	6.00 26.06				
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.59
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	359.29
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,004.42
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,114.80
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	624.00
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	624.00
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	624.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.66
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.66
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	837.66	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	880.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	880.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	880.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,036.57
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,036.57
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,036.57	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,270.38
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,270.38
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,270.38	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0003		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,300.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0005		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,152.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0008		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,893.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,893.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,893.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0011		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,055.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,055.00
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,055.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,733.40
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,733.40
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,733.40	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.71
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.71
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,364.71	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362,952.35
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362,952.35
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	362,952.35	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,478.35
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,478.35
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,478.35	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,593.14
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,593.14
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,593.14	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,701.62
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,701.62
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	103,701.62	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,929.55
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,929.55
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,929.55	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

62.00	4143	000000004	000000000000003	0015		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,400.57
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,400.57
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,400.57	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0015		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,388.19
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,388.19
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,388.19	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,592.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50.00	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	590.72
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	590.72
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	590.72	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98.00	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.38
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.38
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	268.38	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
95.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
96.00	4131	000000003	000000000000001	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00
97.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00
98.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00
99.00	4144	000000004	000000000000004	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,519.23
100.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,519.23

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

101.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,519.23	0.00
102.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185.62
103.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185.62
104.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	185.62	0.00
105.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.06
106.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.06
107.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26.06	0.00
108.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,711.31
109.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,711.31
110.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,711.31	0.00
111.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,728.74
112.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,728.74
113.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,728.74	0.00
114.00	4144	000000004	000000000000004	0003		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	542.63
115.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	542.63
116.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	542.63	0.00
117.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,649.80	0.00
118.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,649.80	0.00
119.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,649.80
120.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,040.00	0.00
121.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,040.00	0.00
122.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,040.00
123.00	1123	000000005	000000000000003	0004		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69.00	0.00
124.00	1123	000000005	000000000000003	0012		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA								1,515,902.26	1,515,902.26

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,020.12	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,804.12				
				Flujo de Efectivo:	6.00 216.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,183.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 40,183.38				
3.00	1112	000000001	000000000000021			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,434.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 139,434.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 23,650.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,677.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,677.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,363.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 80,363.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 360.00				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.81
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,186.19
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	913.27
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	269.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.66
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.66
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	719.66	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	950.15
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	950.15
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	950.15	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,174.69
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,174.69
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,174.69	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.52
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.52
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,996.52	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0005		12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0008		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,592.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0011		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,488.32
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,488.32
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,488.32	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,890.14
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,890.14
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157,890.14	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,707.77
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,707.77
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,707.77	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,032.70
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,032.70
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,032.70	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,447.43
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,447.43
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,447.43	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,077.84
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,077.84
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,077.84	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,786.38
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,786.38
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,786.38	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0018		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	486.38
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	486.38
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	486.38	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136.00	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.57
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.57
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.57	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00
86.00	4144	000000004	000000000000004	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,094.12
87.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,094.12
88.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,094.12	0.00
89.00	4144	000000004	000000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.00
90.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.00
91.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216.00	0.00
92.00	4144	000000004	000000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,998.58
93.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,998.58
94.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,998.58	0.00
95.00	4144	000000004	000000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,445.94
96.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,445.94
97.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,445.94	0.00
98.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139.86	0.00
99.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139.86	0.00
100.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139.86
101.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,570.10	0.00
102.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,570.10	0.00
103.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,570.10
104.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	941.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

**TLALNEPANTLA 2092**

**DICIEMBRE DE 2015**

105.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	941.00	0.00
106.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	941.00
TOTAL POLIZA							605,078.61	605,078.61

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	394.58	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 388.00				
				Flujo de Efectivo:	6.00 6.58				
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.50
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.46
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.46
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34.46	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0014		13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348.04
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348.04
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	348.04	0.00
9.00	4144	000000004	000000000000004	0002		13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.58
10.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.58
11.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	13 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.58	0.00
TOTAL POLIZA								783.66	783.66

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,736.74	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,635.27				
				Flujo de Efectivo:	6.00 101.47				
2.00	1112	000000001	000000000000005			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149,404.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 149,404.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	384,867.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 384,867.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	107,303.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 107,303.10				
5.00	1112	000000001	000000000000021			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,150.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98,110.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 98,110.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,591.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,591.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,794.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 5,794.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	421.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 421.00				
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	257.47
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,476.32
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,419.69
14.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.89
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.00
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.00
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	405.00	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,140.54
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,140.54
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,140.54	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	498.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.00
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.00
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,532.17
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,532.17
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,532.17	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.37
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.37
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,306.37	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,514.66
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,514.66
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,514.66	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0004		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,659.63
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,659.63
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,659.63	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0005		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0008		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,536.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,536.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,536.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0011		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,725.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,725.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,725.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.17
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.17
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.17	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,121.14
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,121.14
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306,121.14	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,002.21
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,002.21
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,002.21	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,614.63
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,614.63
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,614.63	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,772.57
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,772.57
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	83,772.57	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

63.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,470.36
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,470.36
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,470.36	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,774.12
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,774.12
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,774.12	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,574.11
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,574.11
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,574.11	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,836.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,836.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,836.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,372.31
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,372.31
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,372.31	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,502.60
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,502.60
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,502.60	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.08	0.00
96.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75.00	0.00
97.00	4144	000000004	000000000000004	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.45
98.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.45
99.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,854.45	0.00
100.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101.47
101.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101.47

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

102.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101.47	0.00
103.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,092.68
104.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,092.68
105.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,092.68	0.00
106.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,006.63
107.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,006.63
108.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,006.63	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0003		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
112.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,620.00	0.00
113.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,620.00	0.00
114.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,620.00
115.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00
116.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00
117.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
118.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,281.50	0.00
119.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,281.50	0.00
120.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,281.50
121.00	1123	000000005	000000000000003	0007		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100.01	0.00
122.00	1123	000000005	000000000000003	0004		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
123.00	1123	000000005	000000000000003	0064		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA								1,519,739.87	1,519,739.87

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,414.05	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,298.36				
				Flujo de Efectivo:	6.00 115.69				
2.00	1112	000000001	000000000000005			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,411,860.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,411,860.94				
3.00	1112	000000001	000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	390,059.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 390,059.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,524.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 104,524.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	122,923.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 122,923.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,978.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,978.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,043.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,043.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,459.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 5,459.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,372.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 13,372.00				
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.62
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.00
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,206.46
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,655.94
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,528.00
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,528.00
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,528.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,393.83
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,393.83
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,393.83	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,748.00



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

24.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,748.00
25.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,748.00	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.47
27.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.47
28.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	595.47	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,421.36
30.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,421.36
31.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,421.36	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,017.26
33.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,017.26
34.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,017.26	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000000003	0003		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,689.64
36.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,689.64
37.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,689.64	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000000003	0004		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.05
39.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.05
40.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,421.05	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000000003	0004		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.16
42.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.16
43.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.16	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000000003	0005		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
45.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
46.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000000003	0005		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
48.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
49.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000000003	0008		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00
51.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00
52.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	892.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000000003	0011		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,077.00
54.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,077.00
55.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,077.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,089.68
57.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,089.68
58.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,089.68	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,930.50
60.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,930.50
61.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	268,930.50	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,864.12

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,864.12
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,864.12	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.59
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.59
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,411.59	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,360.59
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,360.59
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82,360.59	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,241.87
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,241.87
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,241.87	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,883.90
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,883.90
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,883.90	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,529.80
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,529.80
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,529.80	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,367.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,367.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,367.00	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94.00	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,385,567.25
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,385,567.25
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,385,567.25	0.00
98.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157.00
99.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157.00
100.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157.00	0.00
101.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

102.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
103.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	290.00	0.00
104.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.90
105.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.90
106.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.90	0.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,030.00	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,448.00
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,448.00
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,448.00	0.00
114.00	4162	000000006	000000000000002	0001		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,690.00
115.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,690.00
116.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,690.00	0.00
117.00	4144	000000004	000000000000004	0001		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,800.00
118.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,800.00
119.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,800.00	0.00
120.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115.69
121.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115.69
122.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115.69	0.00
123.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,250.60
124.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,250.60
125.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,250.60	0.00
126.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,377.21
127.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,377.21
128.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,377.21	0.00
129.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,490.50	0.00
130.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,490.50	0.00
131.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,490.50
132.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,004.00	0.00
133.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,004.00	0.00
134.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,004.00
135.00	1123	000000005	000000000000003	0067		15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

	TOTAL POLIZA	14,161,222.46	14,161,222.46
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,262.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 34,380.02				
				Flujo de Efectivo:	6.00 882.02				
2.00	1112	000000001	000000000000005			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	297,851.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 297,851.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	132,852.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 132,852.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	431,875.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 431,875.20				
5.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,963.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 71,963.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,429.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 3,429.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,638.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,638.00				
8.00	1112	000000001	000000000000013			16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,123.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 34,123.00				
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,424.01
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,528.59
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,809.73
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,534.00
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,534.00
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,534.00	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,246.00
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,246.00
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,246.00	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,507.49
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,507.49
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,507.49	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,836.28
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,836.28
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74,836.28	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,102.39

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,102.39
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,102.39	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,314.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,314.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,314.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0003		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0004		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,804.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0005		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0005		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0006		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,053.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,053.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,053.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0007		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,772.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0008		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,596.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,596.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,596.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0012		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,756.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0012		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,113.54
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,113.54
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,113.54	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,482.34

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,482.34
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	358,482.34	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,106.95
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,106.95
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,106.95	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,373.05
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,373.05
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,373.05	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,492.83
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,492.83
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,492.83	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,658.22
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,658.22
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,658.22	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,123.06
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,123.06
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,123.06	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0015		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,742.60
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,742.60
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,742.60	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,181.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,181.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,181.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	239.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080.14

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080.14
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,080.14	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	280.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.02
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.02
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	237.02	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56.00	0.00
114.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.36
115.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.36
116.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.36	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
120.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	614.00	0.00
121.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,169.00
122.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,169.00
123.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,169.00	0.00
124.00	4131	000000003	000000000000001	0001		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,000.00
125.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,000.00
126.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,000.00	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	882.02
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	882.02
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	882.02	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,754.88
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,754.88
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,754.88	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,205.81
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,205.81
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,205.81	0.00
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87.00	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87.00	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87.00
139.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,096.30	0.00
140.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,096.30	0.00
141.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,096.30



## POLIZAS DE INGRESOS

**TLALNEPANTLA 2092**

**DICIEMBRE DE 2015**

142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,367.70	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,367.70	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,367.70
TOTAL POLIZA							2,032,105.15	2,032,105.15

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,036.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 42,483.56				
				Flujo de Efectivo:	6.00 552.51				
2.00	1112	000000001	000000000000005			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,591.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 40,591.06				
3.00	1112	000000001	0000000000000021			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	181,851.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 181,851.00				
4.00	1112	000000001	0000000000000021			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	392,583.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 392,583.00				
5.00	1112	000000001	0000000000000021			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,774.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 59,774.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000021			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,762.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,762.00				
7.00	1112	000000001	0000000000000021			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,800.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000023			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,667.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 9,667.00				
9.00	1112	000000001	0000000000000013			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,814.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 11,814.00				
10.00	1112	000000001	0000000000000013			17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	448,029.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 448,029.00				
11.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,773.04
12.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,797.50
13.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,334.00
14.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,438.47
15.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,388.31
16.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
17.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
18.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,695.00
20.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,695.00
21.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,695.00	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,149.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,149.00
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,149.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,175.77
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,175.77
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,175.77	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,090.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,090.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,090.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,656.95
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,656.95
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,656.95	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,408.32
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,408.32
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,408.32	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	617.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	617.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	617.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,079.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,079.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,079.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,716.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,716.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,716.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.03
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.03
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	431.03	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0004		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,283.89
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,283.89
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,283.89	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0005		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,854.00	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0008		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,171.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,171.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,171.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0011		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

62.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.00
63.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	678.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000000003	0011		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,987.00
65.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,987.00
66.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	95,987.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,118.58
68.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,118.58
69.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,118.58	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351,126.00
71.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351,126.00
72.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	351,126.00	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,216.30
74.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,216.30
75.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246,216.30	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,270.81
77.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,270.81
78.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,270.81	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,064.30
80.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,064.30
81.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,064.30	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,093.07
83.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,093.07
84.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,093.07	0.00
85.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,747.33
86.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,747.33
87.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,747.33	0.00
88.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,988.26
89.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,988.26
90.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,988.26	0.00
91.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,900.25
92.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,900.25
93.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,900.25	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,713.00
95.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,713.00
96.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,713.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
98.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
99.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

101.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
102.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
104.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
105.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
106.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.59
107.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.59
108.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.59	0.00
109.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
110.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
111.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.00	0.00
112.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	255.40
113.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	255.40
114.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	255.40	0.00
115.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
116.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
117.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
118.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.06
119.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.06
120.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.06	0.00
121.00	2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51.00	0.00
122.00	4144	000000004	0000000000000004	0001		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,937.35
123.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,937.35
124.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,937.35	0.00
125.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	552.51
126.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	552.51
127.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	552.51	0.00
128.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,015.50
129.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,015.50
130.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,015.50	0.00
131.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,168.69
132.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,168.69
133.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,168.69	0.00
134.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,731.06
135.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,731.06
136.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,731.06	0.00
137.00	4144	000000004	0000000000000004	0003		17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	909.82
138.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	909.82
139.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	909.82	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

140.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113.06	0.00
141.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113.06	0.00
142.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113.06
143.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,003.90	0.00
144.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,003.90	0.00
145.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,003.90
146.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,111.00	0.00
147.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,111.00	0.00
148.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,111.00
149.00	1123	000000005	000000000000003	0007	17 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA							2,328,870.82	2,328,870.82

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,879.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 109,867.93				
				Flujo de Efectivo:	6.00 11.07				
2.00	1112	000000001	000000000000005			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,514,603.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,514,603.00				
3.00	1112	000000001	000000000000005			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,806.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 15,806.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 135,600.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	446,296.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 446,296.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,956.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 76,956.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,285.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,285.43				
8.00	1112	000000001	000000000000021			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,145.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 16,145.00				
9.00	1112	000000001	000000000000023			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,176.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,176.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,516,910.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,516,910.68				
11.00	1112	000000001	000000000000013			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	473,013.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 473,013.00				
12.00	1112	000000001	000000000000014			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 3,240.00				
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,082.93
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,245.00
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	609.00
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348,509.88
17.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,839.03
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	377,562.00
19.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	377,562.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	377,562.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,920.61
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,920.61
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,920.61	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,773.80
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,773.80
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,773.80	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,071.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,071.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,071.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,206.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,206.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,206.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,978.99
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,978.99
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,978.99	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,972.61
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,972.61
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,972.61	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	282.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,217.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,217.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,217.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	939.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	939.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	939.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,586.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0004		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360,491.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360,491.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	360,491.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0005		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0006		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636,272.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636,272.00



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636,272.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0007		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870,896.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870,896.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	870,896.00	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0008		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,959.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,959.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,959.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0011		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,588.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,588.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,588.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	497.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	497.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	497.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244,088.76
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244,088.76
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	244,088.76	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,886.21
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,886.21
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,886.21	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0014		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,183.87
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,183.87
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77,183.87	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0014		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,169.47
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,169.47
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,169.47	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0015		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,587.18
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,587.18
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,587.18	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0015		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,872.66
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,872.66
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,872.66	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0016		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,366.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0016		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,515,064.92
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,515,064.92

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,515,064.92	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.96
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.96
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	213.96	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	170.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.60
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.60
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.60	0.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	684.00	0.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0019		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	333,843.00
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	333,843.00
117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	333,843.00	0.00
118.00	4162	000000006	000000000000002	0001		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,505.00
119.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,505.00
120.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,505.00	0.00
121.00	4144	000000004	000000000000004	0001		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,119.31
122.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,119.31
123.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,119.31	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.07
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.07
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11.07	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,113.80
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,113.80
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,113.80	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,929.85
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,929.85
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,929.85	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0003		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,921.50	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,921.50	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,921.50
139.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,243.00	0.00
140.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,243.00	0.00
141.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,243.00
TOTAL POLIZA							10,257,395.88	10,257,395.88

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,106.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 952.33				
				Flujo de Efectivo:	6.00 153.75				
2.00	1112	000000001	000000000000021			19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,168.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 76,168.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154,524.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 154,524.40				
4.00	1112	000000001	000000000000021			19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,042.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 27,042.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,450.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,450.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	775.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 775.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,944.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,944.00				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108.00
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,420.62
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,340.49
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,130.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,130.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,130.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.00
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.00
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,749.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	683.50
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	683.50
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	683.50	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,002.02
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,002.02
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,002.02	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,560.46
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,560.46
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,560.46	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0003		19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.53

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

27.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.53
28.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389.53	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000000003	0004		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.65
30.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.65
31.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	672.65	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000000003	0005		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.39
33.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.39
34.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.39	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000000003	0011		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
36.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
37.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	581.66
39.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	581.66
40.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	581.66	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,041.34
42.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,041.34
43.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	137,041.34	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,065.16
45.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,065.16
46.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,065.16	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,109.88
48.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,109.88
49.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,109.88	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,276.66
51.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,276.66
52.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,276.66	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,432.95
54.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,432.95
55.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,432.95	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,708.11
57.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,708.11
58.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,708.11	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.09
60.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.09
61.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,102.09	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
63.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
64.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	417.83

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	417.83
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	417.83	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00
80.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58.08	0.00
81.00	4144	000000004	000000000000004	0001		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,178.20
82.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,178.20
83.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,178.20	0.00
84.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.75
85.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.75
86.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153.75	0.00
87.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,829.08
88.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,829.08
89.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,829.08	0.00
90.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.28
91.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.28
92.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	862.28	0.00
93.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.71	0.00
94.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.71	0.00
95.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.71
96.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,769.40	0.00
97.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,769.40	0.00
98.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,769.40
99.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,034.00	0.00
100.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,034.00	0.00
101.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,034.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

		TOTAL POLIZA	565,918.34	565,918.34
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS				

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 164.97				
				Flujo de Efectivo:	6.00 3.01				
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.27
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.24
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.24
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.24	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0014		20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.46
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.46
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	148.46	0.00
9.00	4144	000000004	000000000000004	0002		20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.01
10.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.01
11.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	20 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.01	0.00
TOTAL POLIZA								333.69	333.69

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	640,753.21	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 640,316.67				
				Flujo de Efectivo:	6.00 436.54				
2.00	1112	000000001	000000000000005			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	228,606.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 228,606.20				
3.00	1112	000000001	0000000000000021			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259,631.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 259,631.00				
4.00	1112	000000001	0000000000000021			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	522,472.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 522,472.50				
5.00	1112	000000001	0000000000000021			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,221.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 125,221.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000021			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,743.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 7,743.00				
7.00	1112	000000001	0000000000000021			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,168.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 11,168.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000023			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,552.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,552.00				
9.00	1112	000000001	0000000000000013			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,156.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 11,156.00				
10.00	1112	000000001	0000000000000013			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,500.00				
11.00	1112	000000001	0000000000000013			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323,844.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 323,844.50				
12.00	1112	000000001	0000000000000014			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,261.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,261.00				
13.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,264.98
14.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,278.00
15.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,884.00
16.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,854.98
17.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,497.02
18.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,079.00
19.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,079.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	256,079.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,491.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,491.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259,491.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,769.45
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,769.45
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,769.45	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,806.64
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,806.64
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,806.64	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,067.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,067.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,067.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,068.27
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,068.27
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,068.27	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,774.94
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,774.94
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,774.94	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,048.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,048.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,048.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498,011.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498,011.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	498,011.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,999.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,999.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,999.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,453.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,453.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,453.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,004.41
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,004.41

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,004.41	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0004		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.48
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.48
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125.48	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0008		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,817.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,817.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,817.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0011		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0011		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,328.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,328.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147,328.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,404.02
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,404.02
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,404.02	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,984.43
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,984.43
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	262,984.43	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,802.33
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,802.33
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,802.33	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,552.10
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,552.10
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,552.10	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,727.06
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,727.06
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,727.06	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,712.15
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,712.15
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,712.15	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,263.24
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,263.24

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,263.24	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,473.60
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,473.60
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,473.60	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
114.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.00
115.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.00
116.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	719.00	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244.00
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244.00
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	244.00	0.00
120.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.16
121.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.16
122.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272.16	0.00
123.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00
124.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00
125.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	144.00	0.00
126.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.06
127.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.06
128.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.06	0.00
129.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.50
130.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.50
131.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	625.50	0.00
132.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173.00	0.00
133.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
134.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
135.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
136.00	4131	000000003	000000000000001	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

137.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
138.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
139.00	4162	000000006	000000000000002	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.12
140.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.12
141.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,595.12	0.00
142.00	4144	000000004	000000000000004	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,764.13
143.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,764.13
144.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,764.13	0.00
145.00	4144	000000004	000000000000004	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
146.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
147.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	800.00	0.00
148.00	4144	000000004	000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	436.54
149.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	436.54
150.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	436.54	0.00
151.00	4144	000000004	000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,292.55
152.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,292.55
153.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,292.55	0.00
154.00	4144	000000004	000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,579.62
155.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,579.62
156.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,579.62	0.00
157.00	4144	000000004	000000000000004	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
158.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
159.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
160.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,127.00	0.00
161.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,127.00	0.00
162.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,127.00
163.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	205.00	0.00
164.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	205.00	0.00
165.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	205.00
166.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,070.40	0.00
167.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,070.40	0.00
168.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,070.40
169.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,431.00	0.00
170.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,431.00	0.00
171.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,431.00
172.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	571.00	0.00
173.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	571.00	0.00
174.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	571.00

## POLIZAS DE INGRESOS

**TLALNEPANTLA 2092**

**DICIEMBRE DE 2015**

	TOTAL POLIZA	4,157,597.04	4,157,597.04
RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,028,658.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,028,531.23				
				Flujo de Efectivo:	6.00 127.13				
2.00	1112	000000001	000000000000005			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	338,674.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 338,674.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,456.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 81,456.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	703,121.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 703,121.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	119,806.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 119,806.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	349.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 349.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,161.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,161.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,526.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 3,526.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96,167.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 96,167.00				
11.00	1112	000000001	000000000000014			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,509.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 7,509.00				
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160,610.62
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,643.00
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.00
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,228.70
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,836.69
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,099,389.00
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,099,389.00
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,099,389.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,114.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,114.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,114.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	599,465.60

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	599,465.60
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	599,465.60	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,470.82
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,470.82
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,470.82	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266,069.48
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266,069.48
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	266,069.48	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,226.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,226.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,226.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,150.88
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,150.88
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,150.88	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,965.04
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,965.04
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,965.04	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,701.00
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,701.00
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,701.00	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668,168.00
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668,168.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	668,168.00	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,854.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,854.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,854.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,694.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,694.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,694.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0003		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,626.48
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,626.48
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,626.48	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0004		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.53
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.53
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.53	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0004		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.92
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.92
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	422.92	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0005		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,117.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0008		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,203.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,203.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,203.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0011		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0011		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,641.26
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,641.26
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,641.26	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,587.23
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,587.23
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	229,587.23	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,318.43
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,318.43
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,318.43	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,587.87
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,587.87
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,587.87	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,168.54
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,168.54
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,168.54	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,985.41
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,985.41
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,985.41	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,471.79
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,471.79
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,471.79	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,704.34
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,704.34
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,704.34	0.00
98.00	4143	000000004	000000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
99.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
100.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00
101.00	4143	000000004	000000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

102.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
103.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
104.00	4143	000000004	000000000000003	0018		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
105.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
106.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
107.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
108.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
109.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
110.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.17
111.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.17
112.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	576.17	0.00
113.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,368.18
114.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,368.18
115.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,368.18	0.00
116.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243.90
117.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243.90
118.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	243.90	0.00
119.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183.00
120.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183.00
121.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	183.00	0.00
122.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.98
123.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.98
124.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.98	0.00
125.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.34
126.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.34
127.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.34	0.00
128.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101.00	0.00
129.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218.00
130.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,525.00	0.00
131.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	363.00	0.00
132.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.00	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,620.85
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,620.85
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,620.85	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127.13
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127.13
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127.13	0.00
139.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,097.43
140.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,097.43

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

141.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,097.43	0.00
142.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,236.35
143.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,236.35
144.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,236.35	0.00
145.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,673.00	0.00
146.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,673.00	0.00
147.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,673.00
148.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,887.00	0.00
149.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,887.00	0.00
150.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,887.00
151.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,359.60	0.00
152.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,359.60	0.00
153.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,359.60
154.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,854.00	0.00
155.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,854.00	0.00
156.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,854.00
157.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,839.00	0.00
158.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,839.00	0.00
159.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,839.00
160.00	1123	000000005	000000000000003	0067		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	494.00	0.00
161.00	1112	000000001	000000000000023			22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,229.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 7,229.00

TOTAL POLIZA 7,229,545.51 7,229,545.51

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,130,110.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,129,862.74				
				Flujo de Efectivo:	6.00 247.34				
2.00	1112	000000001	000000000000005			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 295.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,605.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,605.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,780,557.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 2,780,557.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	196,208.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 196,208.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,641.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,641.00				
8.00	1112	000000001	000000000000021			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,387.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 67,387.00				
9.00	1112	000000001	000000000000023			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,712.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 22,712.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,229.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,229.00				
11.00	1112	000000001	000000000000013			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	506,456.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 506,451.47				
				Flujo de Efectivo:	6.00 5.15				
12.00	1112	000000001	000000000000014			23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,934.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 26,934.00				
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,788.68
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,573.22
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.00
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,189,566.63
17.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,869.98
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423,539.83
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423,539.83
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	423,539.83	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,587,665.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,587,665.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,587,665.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,219.00
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,219.00
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,219.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,026.63
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,026.63
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157,026.63	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,300.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,300.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,300.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,902.46
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,902.46
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,902.46	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,454.64
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,454.64
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,454.64	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,482.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,482.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,482.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	856,101.62
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	856,101.62
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	856,101.62	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,296.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,296.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,296.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	261.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,186.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,186.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,186.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,975.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,975.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,975.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,363.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,363.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	155,363.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

60.00	4143	000000004	000000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.47
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.47
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	524.47	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.52
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.52
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72.52	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0006		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,024,244.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,024,244.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,024,244.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0007		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,359,075.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,359,075.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,359,075.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0008		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	541,839.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	541,839.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	541,839.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0011		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,172.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,172.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,172.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,836.31
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,836.31
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,836.31	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	250.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,103.24
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,103.24
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,103.24	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,698.62
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,698.62
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,698.62	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,275.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,275.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,275.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,768.44
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,768.44
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,768.44	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

99.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,559.53
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,559.53
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,559.53	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,362.38
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,362.38
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,362.38	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.70
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.70
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,399.70	0.00
114.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,873.00
115.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,873.00
116.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,873.00	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
120.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
121.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
122.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
123.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
124.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
125.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
126.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890,134.00
127.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890,134.00
128.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	890,134.00	0.00
129.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.00
130.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.00
131.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	204.00	0.00
132.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00
133.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00
134.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	138.00	0.00
135.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.00
136.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.00
137.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58.00	0.00



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

138.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00
139.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00
140.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96.00	0.00
141.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.27
142.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.27
143.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.27	0.00
144.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53.00	0.00
145.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	486.38	0.00
146.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	421.00
147.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	619.00	0.00
148.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
149.00	4131	000000003	000000000000001	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,231,878.00
150.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,231,878.00
151.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,231,878.00	0.00
152.00	4162	000000006	000000000000002	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,500.00
153.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,500.00
154.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,500.00	0.00
155.00	4144	000000004	000000000000004	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.00
156.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.00
157.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	560.00	0.00
158.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.34
159.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.34
160.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	247.34	0.00
161.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.15
162.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.15
163.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.15	0.00
164.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,193.62
165.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,193.62
166.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,193.62	0.00
167.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,743.44
168.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,743.44
169.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,743.44	0.00
170.00	4144	000000004	000000000000004	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
171.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
172.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
173.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,053.50	0.00
174.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,053.50	0.00
175.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,053.50
176.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,309.40	0.00



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

177.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,309.40	0.00
178.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,309.40
179.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,120.00	0.00
180.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,120.00	0.00
181.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,120.00
182.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,479.00	0.00
183.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,479.00	0.00
184.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,479.00
185.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,465.20	0.00
186.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,465.20	0.00
187.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,465.20
188.00	1112	000000001	000000000000005		23 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,382,515.64	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 23,382,515.64

TOTAL POLIZA 54,322,484.23 54,322,484.23

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	490,019.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 490,019.00				
2.00	1112	000000001	000000000000021			24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	92,916.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 92,916.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	307,609.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 307,609.50				
4.00	1112	000000001	000000000000021			24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,285.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 65,285.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,636.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 6,636.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,370.00				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,238.53
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,092.59
9.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531,455.00
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531,455.00
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	531,455.00	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,086.00
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,086.00
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,086.00	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,540.24
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,540.24
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,540.24	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,762.42
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,762.42
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,762.42	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0005		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0005		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0008		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,549.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,549.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,549.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0011		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,869.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,869.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,869.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,630.58
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,630.58
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,630.58	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,813.98
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,813.98
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,813.98	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,974.44
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,974.44
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,974.44	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,914.85
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,914.85
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,914.85	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,677.59
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,677.59
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,677.59	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209.30	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.66
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.66
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	86.66	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167.00	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

68.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.01
70.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.01
71.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.01	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.00
73.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.00
74.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	591.00	0.00
75.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,391.45
76.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,391.45
77.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,391.45	0.00
78.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,478.26
79.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,478.26
80.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,478.26	0.00
81.00	4144	000000004	0000000000000004	0003		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
82.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
83.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
84.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,367.00	0.00
85.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,367.00	0.00
86.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,367.00
87.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,878.50	0.00
88.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,878.50	0.00
89.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		24 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,878.50
TOTAL POLIZA								2,002,076.38	2,002,076.38

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,218.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 18,869.97				
				Flujo de Efectivo:	6.00 349.01				
2.00	1112	000000001	000000000000005			25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,928.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 36,928.00				
3.00	1112	000000001	0000000000000021			25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,873.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 38,873.00				
4.00	1112	000000001	0000000000000021			25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167,505.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 167,505.00				
5.00	1112	000000001	0000000000000021			25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,731.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 31,731.50				
6.00	1112	000000001	0000000000000021			25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	320.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 320.00				
7.00	1112	000000001	0000000000000013			25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,081.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 12,081.00				
8.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	277.13
9.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,424.69
10.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,311.26
11.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,426.00
12.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,426.00
13.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150,426.00	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,355.00
15.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,355.00
16.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,355.00	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,744.36
18.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,744.36
19.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,744.36	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,446.01
21.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,446.01
22.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,446.01	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.26
24.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.26
25.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.26	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000000003	0004		25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,306.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0004		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,061.50
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,061.50
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,061.50	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0005		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,082.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0008		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.12
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.12
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,400.12	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,684.12
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,684.12
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,684.12	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,351.06
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,351.06
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,351.06	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,848.31
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,848.31
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,848.31	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0014		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,834.12
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,834.12
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,834.12	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0014		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,141.25
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,141.25
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,141.25	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0015		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,124.10
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,124.10
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,124.10	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0015		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,068.45
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,068.45
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,068.45	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.23
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.23
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.23	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
71.00	4144	000000004	000000000000004	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	349.01
72.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	349.01
73.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	349.01	0.00
74.00	4144	000000004	000000000000004	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,470.23
75.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,470.23
76.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,470.23	0.00
77.00	4144	000000004	000000000000004	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,639.72
78.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,639.72
79.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,639.72	0.00
80.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79.95	0.00
81.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79.95	0.00
82.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79.95
83.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,776.50	0.00
84.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,776.50	0.00
85.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,776.50
86.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,457.00	0.00
87.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,457.00	0.00
88.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,457.00
89.00	1123	000000005	000000000000003	0060		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	271.00	0.00
TOTAL POLIZA									681,784.23	681,784.23

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,941.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 18,941.02				
2.00	1112	000000001	000000000000021			26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	92,834.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 92,834.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	422,190.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 422,190.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	189,339.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 189,339.10				
5.00	1112	000000001	000000000000021			26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,213.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 21,213.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,979.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 5,979.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,911.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,911.00				
8.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,677.14
9.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,261.04
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	401,023.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	401,023.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	401,023.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,312.00
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,312.00
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98,312.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,949.17
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,949.17
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,949.17	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,760.74
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,760.74
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,760.74	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0003		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,403.96
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,403.96
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,403.96	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0005		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

28.00	4143	000000004	000000000000003	0011		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,016.12
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,016.12
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,016.12	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,318.41
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,318.41
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,318.41	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0014		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,778.41
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,778.41
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,778.41	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0014		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,772.18
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,772.18
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,772.18	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0015		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.06
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.06
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.06	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0015		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,012.55
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,012.55
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,012.55	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0016		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0016		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.30
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.30
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184.30	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.91
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.91
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154.91	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.46
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.46
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134.46	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

67.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.08	0.00
73.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00
74.00	4144	000000004	000000000000004	0002		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,569.04
75.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,569.04
76.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,569.04	0.00
77.00	4144	000000004	000000000000004	0002		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,225.93
78.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,225.93
79.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,225.93	0.00
80.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,389.70	0.00
81.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,389.70	0.00
82.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,389.70
83.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,502.70	0.00
84.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,502.70	0.00
85.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		26 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,502.70
TOTAL POLIZA								1,766,563.26	1,766,563.26

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,769,826.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,769,238.29				
				Flujo de Efectivo:	6.00 588.33				
2.00	1112	000000001	000000000000005			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	791,874.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 791,874.38				
3.00	1112	000000001	000000000000021			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,556,268.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,556,268.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	683,021.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 683,021.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,396.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,396.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	353,809.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 353,809.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,073.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 12,073.00				
8.00	1112	000000001	000000000000023			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,755.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 67,755.00				
9.00	1112	000000001	000000000000013			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,528.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 30,528.00				
10.00	1112	000000001	000000000000013			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122,244.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,122,166.76				
				Flujo de Efectivo:	6.00 77.24				
11.00	1112	000000001	000000000000014			27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,088.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 61,088.00				
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,813.61
13.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,381.37
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,360.73
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218,499.18
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,221.44
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	803,448.59
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	803,448.59
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	803,448.59	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,924,999.62
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,924,999.62
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,924,999.62	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,063.26
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,063.26
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246,063.26	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,303.97
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,303.97
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	163,303.97	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	223,232.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	223,232.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	223,232.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,137.85
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,137.85
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	256,137.85	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,386.16
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,386.16
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,386.16	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,404.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,404.00
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,404.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,452,361.97
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,452,361.97
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,452,361.97	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,679.97
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,679.97
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,679.97	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,113.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,113.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,113.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0005		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0008		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,908.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0011		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

59.00	4143	000000004	000000000000003	0011		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,049.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,329.47
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,329.47
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,329.47	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,866.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,866.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,866.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,863.96
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,863.96
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	358,863.96	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323,383.76
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323,383.76
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323,383.76	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,177.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,177.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,177.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,724.17
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,724.17
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,724.17	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,020.57
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,020.57
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,020.57	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.97
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.97
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	204.97	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,411.34
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,411.34
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,411.34	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,033.86
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,033.86
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,033.86	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

98.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,795.00
99.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,795.00
100.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,795.00	0.00
101.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,508.00
102.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,508.00
103.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,508.00	0.00
104.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
105.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
106.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
107.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
108.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
109.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
110.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,727.76
111.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,727.76
112.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,727.76	0.00
113.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.53
114.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.53
115.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,102.53	0.00
116.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.00
117.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.00
118.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272.00	0.00
119.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.00
120.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.00
121.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82.00	0.00
122.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.38
123.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.38
124.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.38	0.00
125.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	415.00	0.00
126.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	612.00	0.00
127.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.70
128.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.70
129.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	286.70	0.00
130.00	4143	000000004	000000000000003	0019		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
131.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
132.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.39
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.39
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116.39	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	588.33

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	588.33
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	588.33	0.00
139.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.24
140.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.24
141.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77.24	0.00
142.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,622.43
143.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,622.43
144.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,622.43	0.00
145.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,944.22
146.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,944.22
147.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,944.22	0.00
148.00	4144	000000004	000000000000004	0003		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
149.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
150.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
151.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,143.70	0.00
152.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,143.70	0.00
153.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,143.70
154.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,083.20	0.00
155.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,083.20	0.00
156.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,083.20
157.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,028.80	0.00
158.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,028.80	0.00
159.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210,028.80
160.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,684.50	0.00
161.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,684.50	0.00
162.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,684.50
163.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,875.70	0.00
164.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,875.70	0.00
165.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,875.70
TOTAL POLIZA									13,386,991.37	13,386,991.37

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,158,960.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 4,158,960.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005			28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153,556.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 153,556.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	284,284.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 284,284.30				
4.00	1112	000000001	000000000000021			28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	197,779.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 197,779.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	395,573.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 395,573.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,626.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 25,626.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,397.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 52,397.50				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	495,066.76
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,031.18
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,063,829.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,063,829.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,063,829.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,448.61
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,448.61
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	208,448.61	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,657,893.22
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,657,893.22
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,657,893.22	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,987.97
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,987.97
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,987.97	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0003		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.66
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.66
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	689.66	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0004		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,024.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,024.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,024.00	0.00



## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

28.00	4143	000000004	000000000000003	0004		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,966.71
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,966.71
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,966.71	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0005		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0006		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,525.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,525.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,525.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0007		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,437.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,437.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	181,437.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0008		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0012		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,472.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,720.85
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,720.85
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	282,720.85	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,210.01
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,210.01
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,210.01	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,776.63
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,776.63
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,776.63	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0014		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,917.77
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,917.77
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,917.77	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0015		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,976.87
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,976.87
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,976.87	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0015		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,926.71
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,926.71
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,926.71	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385.23
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385.23
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	385.23	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612.13
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612.13
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	612.13	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315.31
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315.31
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	315.31	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.79
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.79
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.79	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,338.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,338.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,338.00	0.00
91.00	4131	000000003	000000000000001	0001		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,000.00
92.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,000.00
93.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,000.00	0.00
94.00	4144	000000004	000000000000004	0001		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,506.06
95.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,506.06
96.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,506.06	0.00
97.00	4144	000000004	000000000000004	0001		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,473.00
98.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,473.00
99.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,473.00	0.00
100.00	4144	000000004	000000000000004	0002		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,098.42
101.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,098.42
102.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,098.42	0.00
103.00	4144	000000004	000000000000004	0002		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,160.51
104.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,160.51
105.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,160.51	0.00

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

106.00	4144	000000004	000000000000004	0003		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
107.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
108.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0003		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
112.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216,471.30	0.00
113.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216,471.30	0.00
114.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,471.30
115.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,518.70	0.00
116.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,518.70	0.00
117.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,518.70
TOTAL POLIZA								10,775,223.66	10,775,223.66

RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	2,561.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00 2,561.86				
2.00	1112	000000001	000000000000005			29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	20.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00 20.00				
3.00	1123	000000005	000000000000003	0004		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	238.01
4.00	1123	000000005	000000000000003	0007		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	198.00
5.00	1123	000000005	000000000000003	0053		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	91.03
6.00	1123	000000005	000000000000003	0053		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	100.00
7.00	1123	000000005	000000000000003	0004		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	102.02
8.00	1123	000000005	000000000000003	0004		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	419.77
9.00	1123	000000005	000000000000003	0053		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	10.00
10.00	1123	000000005	000000000000003	0067		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	440.00
11.00	1123	000000005	000000000000003	0004		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	20.03
12.00	1123	000000005	000000000000003	0007		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	100.00
13.00	1123	000000005	000000000000003	0067		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	88.00
14.00	1123	000000005	000000000000003	0011		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	10.00
15.00	1123	000000005	000000000000003	0067		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	494.00
16.00	1123	000000005	000000000000003	0060		29 I	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	271.00
TOTAL POLIZA								2,581.86	2,581.86

COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	8,172.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 8,172.29				
2.00	1112	000000001	000000000000021			30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	26,961.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 26,961.00				
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	147.93
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	147.93
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	147.93	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0017		30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	20.00
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	20.00
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	20.00	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	4,714.05
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	4,714.05
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	4,714.05	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000003	0014		30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	25,568.65
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	25,568.65
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	25,568.65	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000004	0002		30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	1,273.97
16.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	1,273.97
17.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	1,273.97	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	3,104.84
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	3,104.84
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	3,104.84	0.00
21.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	187.15	0.00
22.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	187.15	0.00
23.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	187.15
24.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	30 I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	491.00
TOTAL POLIZA								70,337.03	70,337.03

COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 28/12/2015

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			31 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	423.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 423.00				
2.00	4143	000000004	000000000000003	0001		31 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	338.00
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	31 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	338.00
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	31 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	338.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000003	0001		31 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	27.00
6.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	31 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	27.00
7.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	31 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	27.00	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	31 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	58.00
TOTAL POLIZA								788.00	788.00

COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000005			32 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	1,514,603.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,514,603.49				
2.00	1112	000000001	0000000000000005			32 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	1,514,603.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 1,514,603.49				
3.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		32 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	0.00	3,029,206.98
4.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	32 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	0.00	3,029,206.98
5.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	32 I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	3,029,206.98	0.00
TOTAL POLIZA								6,058,413.96	6,058,413.96

COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ