

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	e00310000	0203020101014.1	3997		1 c	Proyectos para prestacion de servicios	6,480.00	0.00
2.00	8251	e00310000	0203020101014.1	3997		1 c	Proyectos para prestacion de servicios	6,480.00	0.00
3.00	8241	e00310000	0203020101014.1	3997		1 c	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,480.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	1 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	5,832.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	1 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	648.00
TOTAL POLIZA								12,960.00	12,960.00

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	1 C	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES/JULIO	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3451		3 C	Seguros y fianzas	140,525.57	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3451		3 C	Seguros y fianzas	140,525.57	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		3 C	Seguros y fianzas	0.00	140,525.57
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0143		3 C	ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	140,525.57
TOTAL POLIZA								281,051.14	281,051.14

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	4 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	4 C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	2,756.00
TOTAL POLIZA								6,032.00	6,032.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	5 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	520.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	5 C	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	5,512.00
TOTAL POLIZA								12,064.00	12,064.00

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	6 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	468.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	6 C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	4,960.80
TOTAL POLIZA								10,857.60	10,857.60

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	7 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	7 C	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	8 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	8 C	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,480.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 5,428.80 5,428.80

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	9 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	9 C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	2,756.00
TOTAL POLIZA								6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,222.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	364.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	10 C	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	3,858.40
TOTAL POLIZA								8,444.80	8,444.80

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	11 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	11 C	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	12 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	12	C	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA									3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		13	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		13	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		13	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	13	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	13	C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA									3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		14	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		14	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		14	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	14	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1807	14	C	CLAUDIA ESTRELLA SANCHEZ GOMICIAGA	0.00	2,480.40
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		15	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		15	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		15	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	15	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	15	C	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	2,480.40
TOTAL POLIZA									5,428.80	5,428.80

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	16	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	16	C	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	551.20
TOTAL POLIZA									1,206.40	1,206.40

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	17 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	17 C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	3,307.20
TOTAL POLIZA								7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	18 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	18 C	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	1,102.40
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	19 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	19 C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	3,307.20
TOTAL POLIZA								7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		20 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		20 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		20	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	20	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1801	20	C	ANA MARIA GUERRERO MARTINEZ	0.00	2,756.00
TOTAL POLIZA									6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,238.40
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	21 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	624.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1802	21 C	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	6,614.40
TOTAL POLIZA								14,476.80	14,476.80

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	22 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1831	22 C	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	3,307.20
TOTAL POLIZA								7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2111		23 C	Materiales y utiles de oficina	584.91	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		23 C	Materiales y utiles de oficina	584.91	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		23 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	584.91
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		23 C	Productos alimenticios para personas	619.55	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		23 C	Productos alimenticios para personas	619.55	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		23 C	Productos alimenticios para personas	0.00	619.55
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2461		23 C	Material electrico y electronico	2,436.10	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		23 C	Material electrico y electronico	2,436.10	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		23 C	Material electrico y electronico	0.00	2,436.10
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2941		23 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,624.00	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2941		23 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,624.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2941		23	C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,624.00
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3751		23	C	Viaticos nacionales	1,015.00	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		23	C	Viaticos nacionales	1,015.00	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751		23	C	Viaticos nacionales	0.00	1,015.00
16.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3851		23	C	Gastos de representacion	6,856.50	0.00
17.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		23	C	Gastos de representacion	6,856.50	0.00
18.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851		23	C	Gastos de representacion	0.00	6,856.50
19.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3751		23	C	Viaticos nacionales	250.00	0.00
20.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3751		23	C	Viaticos nacionales	250.00	0.00
21.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3751		23	C	Viaticos nacionales	0.00	250.00
22.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3181		23	C	Servicio postal y telegrafico	161.70	0.00
23.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3181		23	C	Servicio postal y telegrafico	161.70	0.00
24.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3181		23	C	Servicio postal y telegrafico	0.00	161.70
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	23	C	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	13,547.76
TOTAL POLIZA									27,095.52	27,095.52

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,580.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,580.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		24	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,580.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	24	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	258.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	24	C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	2,322.00
TOTAL POLIZA									5,160.00	5,160.00

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		25 C	Proyectos para prestacion de servicios	57,760.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		25 C	Proyectos para prestacion de servicios	57,760.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		25 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	57,760.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	25 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,776.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	25 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	51,984.00
TOTAL POLIZA								115,520.00	115,520.00

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,900.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,900.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		26	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,900.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	26	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	390.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	26	C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	3,510.00
TOTAL POLIZA									7,800.00	7,800.00

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		27	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	27	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	198.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	27	C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,782.00
TOTAL POLIZA									3,960.00	3,960.00

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		28	C	Proyectos para prestacion de servicios	19,580.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		28	C	Proyectos para prestacion de servicios	19,580.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		28	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	19,580.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	28	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,958.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	28	C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	17,622.00
TOTAL POLIZA									39,160.00	39,160.00

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		29	C	Proyectos para prestacion de servicios	7,860.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		29	C	Proyectos para prestacion de servicios	7,860.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		29	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,860.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	29	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	786.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	29	C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	7,074.00
TOTAL POLIZA									15,720.00	15,720.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		30 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,942.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		30 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,942.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		30 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,942.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	30 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	694.20
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1805	30 C	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	6,247.80
TOTAL POLIZA								13,884.00	13,884.00

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,200.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		31 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,200.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	31 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,320.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	31 C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	11,880.00
TOTAL POLIZA								26,400.00	26,400.00

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		32 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	32 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	32 C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,650.00
TOTAL POLIZA								5,800.00	5,800.00

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		33 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	33 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	33 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,650.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 5,800.00 5,800.00

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		34 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	34 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	255.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	34 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,703.00
TOTAL POLIZA								5,916.00	5,916.00

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		35 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	35 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	215.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	35 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,279.00
TOTAL POLIZA								4,988.00	4,988.00

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,118.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,118.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		36 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,118.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	36 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	355.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	36 C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	3,763.00
TOTAL POLIZA								8,236.00	8,236.00

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,392.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,392.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		37 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,392.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	37 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	120.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	37	C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	1,272.00
TOTAL POLIZA									2,784.00	2,784.00

No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		38 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,886.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	38 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	335.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	38 C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	3,551.00
TOTAL POLIZA								7,772.00	7,772.00

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,944.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,944.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		39 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,944.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	39 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	340.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	39 C	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	3,604.00
TOTAL POLIZA								7,888.00	7,888.00

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		40	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	638.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	40	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	55.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	40	C	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	583.00
TOTAL POLIZA									1,276.00	1,276.00

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,088.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,088.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		41 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,088.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	41	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	180.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	41	C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	1,908.00
TOTAL POLIZA									4,176.00	4,176.00

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,132.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,132.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		42 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,132.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	42 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	270.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	42 C	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	2,862.00
TOTAL POLIZA								6,264.00	6,264.00

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		43	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		43	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		43	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,060.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	43	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	350.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1799	43	C	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	3,710.00
TOTAL POLIZA									8,120.00	8,120.00

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		44	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,030.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		44	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,030.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		44	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,030.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	44	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	175.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	44	C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	1,855.00
TOTAL POLIZA									4,060.00	4,060.00

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		45 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		45	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	45	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1784	45	C	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	0.00	2,385.00
TOTAL POLIZA									5,220.00	5,220.00

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		46	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		46	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		46	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,538.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	46	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	305.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1785	46	C	AMANDA PINEDA ESCOBAR	0.00	3,233.00
TOTAL POLIZA									7,076.00	7,076.00

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	47 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	330.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	47 C	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	3,498.00
TOTAL POLIZA								7,656.00	7,656.00

No. de Póliza: C 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,540.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,540.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,540.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	48 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	650.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	48 C	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	6,890.00
TOTAL POLIZA								15,080.00	15,080.00

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		49 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		49	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		49	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	49	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	290.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	49	C	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	3,074.00
TOTAL POLIZA									6,728.00	6,728.00

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		50 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	50 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	155.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	50 C	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	1,643.00
TOTAL POLIZA								3,596.00	3,596.00

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		51 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,176.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	51 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	360.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	51 C	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	3,816.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		52 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	52 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	52 C	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	2,491.00
TOTAL POLIZA								5,452.00	5,452.00

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		53	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,988.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		53	C	Proyectos para prestacion de servicios	4,988.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		53	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,988.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	53	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	430.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	53	C	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	4,558.00
TOTAL POLIZA									9,976.00	9,976.00

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		54 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		54 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		54 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	54 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	185.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	54 C	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	1,961.00
TOTAL POLIZA								4,292.00	4,292.00

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		55 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	55 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	410.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	55 C	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	4,346.00
TOTAL POLIZA								9,512.00	9,512.00

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		56 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		56 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		56 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		56 C	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		57	C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		57	C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		57	C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	57	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,500.00
5.00	2112	000000001	0000000000000001	0172		57	C	JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	15,900.00
TOTAL POLIZA									34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		58	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,380.58	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		58	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,380.58	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		58	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,380.58
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		58	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	69,380.58
TOTAL POLIZA									138,761.16	138,761.16

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2491		59 C	Materiales de construccion	449,127.64	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2491		59 C	Materiales de construccion	449,127.64	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2491		59 C	Materiales de construccion	0.00	449,127.64
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1032		59 C	KAY-SER GROUP S.A DE C.V	0.00	449,127.64
TOTAL POLIZA								898,255.28	898,255.28

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		60 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	4,234.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		60 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	4,234.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		60 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	4,234.00
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2351		60 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	39,829.76	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		60 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	39,829.76	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351		60 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	39,829.76
7.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		60 C	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	44,063.76
TOTAL POLIZA								88,127.52	88,127.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		61 C	Estudios y analisis clinicos	11,350.60	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		61 C	Estudios y analisis clinicos	11,350.60	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		61 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	11,350.60
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		61 C	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	11,350.60
TOTAL POLIZA								22,701.20	22,701.20

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		62 C	Estudios y analisis clinicos	4,822.12	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		62 C	Estudios y analisis clinicos	4,822.12	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		62 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	4,822.12
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		62 C	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	4,822.12
TOTAL POLIZA								9,644.24	9,644.24

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		63 C	Gas	44,919.78	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		63 C	Gas	44,919.78	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		63 C	Gas	0.00	44,919.78
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		63 C	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	44,919.78
TOTAL POLIZA								89,839.56	89,839.56

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2491		64 C	Materiales de construccion	357,529.40	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2491		64 C	Materiales de construccion	357,529.40	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2491		64 C	Materiales de construccion	0.00	357,529.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1033		64 C	PARNASAMEX S.A DE C.V	0.00	357,529.40
TOTAL POLIZA								715,058.80	715,058.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		65 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,184.50	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		65 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,184.50	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		65 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,184.50
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		65 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	35,184.50
TOTAL POLIZA								70,369.00	70,369.00

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		66 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,404.97	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		66 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,404.97	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		66 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,404.97
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		66 C	FACTS. LO247422-24639-240643-24064-247425-247423 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	74,404.97
TOTAL POLIZA								148,809.94	148,809.94

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		67 C	Productos alimenticios para personas	25,778.20	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		67 C	Productos alimenticios para personas	25,778.20	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		67 C	Productos alimenticios para personas	0.00	25,778.20
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		67 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	357.20	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		67 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	357.20	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		67 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	357.20
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		67 C	FACTS. 326-325-324-323-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	26,135.40
TOTAL POLIZA								52,270.80	52,270.80

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		68 C	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		68 C	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		68 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,724.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		68 C	Productos alimenticios para personas	9,728.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	68	C	Productos alimenticios para personas	9,728.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	68	C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,728.00
7.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	68	C	Productos alimenticios para personas	399.00	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	68	C	Productos alimenticios para personas	399.00	0.00
9.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	68	C	Productos alimenticios para personas	0.00	399.00
10.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	68	C	Productos alimenticios para personas	3,116.00	0.00
11.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	68	C	Productos alimenticios para personas	3,116.00	0.00
12.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	68	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,116.00
13.00	2112	000000001	0000000000000002	0914	68	C	FACTS. 1F4C1EDB CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	16,967.00
TOTAL POLIZA								33,934.00	33,934.00

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/08/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		69	C	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		69	C	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		69	C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,774.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		69	C	Productos alimenticios para personas	11,191.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		69	C	Productos alimenticios para personas	11,191.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		69	C	Productos alimenticios para personas	0.00	11,191.00
7.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		69	C	Productos alimenticios para personas	3,363.00	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		69	C	Productos alimenticios para personas	3,363.00	0.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		69	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,363.00
10.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		69	C	FACTS. D844EEAB CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	17,328.00
TOTAL POLIZA								34,656.00	34,656.00	

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/08/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		70 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,853.90	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		70 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,853.90	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		70 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	49,853.90
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		70 C	FACT. 94 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	49,853.90
TOTAL POLIZA								99,707.80	99,707.80

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		71 C	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		71	C	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		71	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	71	C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	6,048.00
TOTAL POLIZA									12,096.00	12,096.00

No. de Póliza: C 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		72 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	46,092.11	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		72 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	46,092.11	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		72 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	46,092.11
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		72 C	FACT. 99 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	46,092.11
TOTAL POLIZA								92,184.22	92,184.22

No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		73 C	Estudios y analisis clinicos	15,324.76	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		73 C	Estudios y analisis clinicos	15,324.76	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		73 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	15,324.76
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		73 C	FACTS.3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3838 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	15,324.76
TOTAL POLIZA								30,649.52	30,649.52

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3993		74 C	Estudios y analisis clinicos	7,426.32	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		74 C	Estudios y analisis clinicos	7,426.32	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3993		74 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	7,426.32
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		74 C	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	7,426.32
TOTAL POLIZA								14,852.64	14,852.64

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		75	C Cooperaciones y ayudas	1,104.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		75	C Cooperaciones y ayudas	1,104.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		75	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,104.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	75	C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,104.00
TOTAL POLIZA									2,208.00	2,208.00

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		76 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,436.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		76 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,436.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		76 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,436.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		76 C	FAC-625/VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	2,436.00
TOTAL POLIZA								4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	3,984.98	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	3,894.98	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,894.98
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		77 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	159.99	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		77 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	159.99	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		77 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	159.99
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		77 C	FACT. 321-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	4,144.97
TOTAL POLIZA								8,199.94	8,199.94

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		78 C	Productos alimenticios para personas	9,515.82	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		78 C	Productos alimenticios para personas	9,515.82	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		78 C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,515.82
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		78 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		78 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		78 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.27
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		78 C	FACT. 320-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	9,634.09
TOTAL POLIZA								19,268.18	19,268.18

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	79	C	Productos alimenticios para personas	7,618.10	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	79	C	Productos alimenticios para personas	7,618.10	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	79	C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,618.10
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	79	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	79	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	79	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	79	C	FACT. 55-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	7,658.10
TOTAL POLIZA								15,316.20	15,316.20

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		80	C	Productos alimenticios para personas	973.20	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		80	C	Productos alimenticios para personas	973.20	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		80	C	Productos alimenticios para personas	0.00	973.20
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		80	C	FACT.319-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	973.20
TOTAL POLIZA								1,946.40	1,946.40	

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		81 C	Productos alimenticios para personas	4,111.50	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		81 C	Productos alimenticios para personas	4,111.50	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		81 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,111.50
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		81 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		81 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		81 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		81 C	FACT. 322-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	4,160.20
TOTAL POLIZA								8,320.40	8,320.40

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		82 C	Productos alimenticios para personas	6,263.98	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		82 C	Productos alimenticios para personas	6,263.98	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		82 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,263.98
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		82 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		82 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		82 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	82	C	FACT. 311-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,316.74
TOTAL POLIZA								12,633.48	12,633.48

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		83 C	Productos alimenticios para personas	13,484.72	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		83 C	Productos alimenticios para personas	13,484.72	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		83 C	Productos alimenticios para personas	0.00	13,484.72
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		83 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	178.59	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		83 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	178.59	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		83 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	178.59
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		83 C	FACT.309-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,663.31
TOTAL POLIZA								27,326.62	27,326.62

No. de Póliza: C 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		84 C	Productos alimenticios para personas	13,704.48	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		84 C	Productos alimenticios para personas	13,704.48	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		84 C	Productos alimenticios para personas	0.00	13,704.48
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		84 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		84 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		84 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.27
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		84 C	FACT. 51-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,822.75
TOTAL POLIZA								27,645.50	27,645.50

No. de Póliza: C 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		85	C Cooperaciones y ayudas	1,940.47	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		85	C Cooperaciones y ayudas	1,940.47	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		85	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,940.47
4.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		85	C Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
5.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		85	C Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
6.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		85	C Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
7.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		85	C Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
8.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		85	C Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
9.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		85	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

11.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	85	C	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
12.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	85	C	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
13.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	85	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
14.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	85	C	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
15.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	85	C	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
16.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	85	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
17.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	85	C	FACTS. 337-A,331-A,339-A,334-A,338-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,376.68
TOTAL POLIZA								26,753.36	26,753.36

No. de Póliza: C 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		86	C	Productos alimenticios para personas	29,480.65	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		86	C	Productos alimenticios para personas	29,480.65	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		86	C	Productos alimenticios para personas	0.00	29,480.65
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		86	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	326.46	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		86	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	326.46	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		86	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	326.46
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		86	C	FAC-312A-313A-314A-315A-317A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	29,807.11
TOTAL POLIZA								59,614.22	59,614.22	

No. de Póliza: C 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		87 C	Productos alimenticios para personas	3,814.68	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		87 C	Productos alimenticios para personas	3,814.68	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		87 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,814.68
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		87 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	42.92	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		87 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	42.92	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		87 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	42.92
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		87 C	FAC-310A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,857.60
TOTAL POLIZA								7,715.20	7,715.20

No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		88 C	Productos alimenticios para personas	25,659.90	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		88 C	Productos alimenticios para personas	25,659.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	88	C	Productos alimenticios para personas	0.00	25,659.90
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	88	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.28	0.00
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	88	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.28	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	88	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	256.28
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	88	C	FAC-347A-344A-348A-346A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	25,916.18
TOTAL POLIZA								51,832.36	51,832.36

No. de Póliza: C 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		89 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,980.80	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		89 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,980.80	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		89 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,980.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		89 C	FAC-627/VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	7,980.80
TOTAL POLIZA								15,961.60	15,961.60

No. de Póliza: C 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		90 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,308.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		90 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,308.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		90 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,308.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		90 C	FAC-634-637-638-639-635-636/VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	7,308.00
TOTAL POLIZA								14,616.00	14,616.00

No. de Póliza: C 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		91 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,481.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		91 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,481.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		91 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,481.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		91 C	FAC-644-645/VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	5,481.00
TOTAL POLIZA								10,962.00	10,962.00

No. de Póliza: C 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		92 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121	92	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121	92	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978	92	C	FAC-622/VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	220.40
TOTAL POLIZA								440.80	440.80

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		93	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,980.80	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		93	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,980.80	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		93	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,980.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		93	C	628-VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	7,980.80
TOTAL POLIZA								15,961.60	15,961.60	

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		94 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,424.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		94 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,424.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		94 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,424.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		94 C	FAC-631/VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	7,424.00
TOTAL POLIZA								14,848.00	14,848.00

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		95 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,872.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		95 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,872.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		95 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,872.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		95 C	FAC-624/VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	4,872.00
TOTAL POLIZA								9,744.00	9,744.00

No. de Póliza: C 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3221		96 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		96 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		96 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	96 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	96	C	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA									48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		97 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		97 C	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		97 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	97 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,440.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		98 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		98 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		98 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		98 C	FAC-621/VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	220.40
TOTAL POLIZA								440.80	440.80

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		99 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	104,585.32	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		99 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	104,585.32	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		99 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	104,585.32
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		99 C	FAC-296/ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	104,585.32
TOTAL POLIZA								209,170.64	209,170.64

No. de Póliza: C 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		100 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	130,600.57	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		100 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	130,600.57	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		100 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	130,600.57
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		100 C	FAC-279/ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	130,600.57
TOTAL POLIZA								261,201.14	261,201.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2541		101 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	16,962.38	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		101 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	16,962.38	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		101 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	16,962.38
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		101 C	FAC-278/ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	16,962.38
TOTAL POLIZA								33,924.76	33,924.76

No. de Póliza: C 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		102 C	Productos alimenticios para personas	103,335.65	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		102 C	Productos alimenticios para personas	103,335.65	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		102 C	Productos alimenticios para personas	0.00	103,335.65
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		102 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	69.50	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		102 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	69.50	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		102 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	69.50
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		102 C	FACT. 328-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	103,405.15
TOTAL POLIZA								206,810.30	206,810.30

No. de Póliza: C 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3141		103 C	Servicio de telefonía convencional	47,847.92	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		103 C	Servicio de telefonía convencional	47,847.92	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		103 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,847.92
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		103 C	AGOSTO/TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	47,847.92
TOTAL POLIZA								95,695.84	95,695.84

No. de Póliza: C 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3551		104 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3551		104 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		104 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1025		104 C	FAC-3830/CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	11,020.00
TOTAL POLIZA								22,040.00	22,040.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3996		105 C	Subcontratacion de servicios con terceros	54,716.98	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996		105 C	Subcontratacion de servicios con terceros	54,716.98	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3996		105 C	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	54,716.98
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	105 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,716.98
5.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		105 C	JULIO/MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								109,433.96	109,433.96

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		106 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		106 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.07	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		106 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		106 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		106 C	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		106 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,045.52	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		106 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,783.42	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		106 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415		106 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416		106 C	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412		106 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413		106 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,231.55	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414		106 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415		106 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416		106 C	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412		106 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,350.00	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413		106 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,758.57	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414		106 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415		106 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	205.60	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416		106 C	RIESGO DE TRABAJO	294.46	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412		106 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,534.28	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413		106 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,630.09	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414		106 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	659.25	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,520.75	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,423.46	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,613.16	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,666.11	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,687.05	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	9,575.86	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,934.91	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,608.05	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,764.99	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,693.55	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,212.02	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,570.98	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,785.69	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	6,853.10	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,454.33	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,744.65	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,656.37	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,352.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,936.43	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,634.32	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,764.21	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,724.83	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,368.00	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,958.98	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,350.47	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,470.22	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,214.65	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,938.65	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	964.71	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	456.28	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	653.40	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,691.18	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,939.01	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	537.89	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,314.78	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,623.27	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,167.71	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,715.04	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	8,183.94	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,124.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,147.82	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	251.53	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,595.25	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,692.46	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	314.58	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,945.77	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,707.14	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	764.51	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	782.75	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,120.90	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,548.19	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,888.25	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,608.27
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,449.07
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	403.22
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,045.52
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,783.42
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	441.48
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,231.55
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,350.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,758.57
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	205.60
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	294.46
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,534.28
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,630.09
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	659.25
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,520.75
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,423.46
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,613.16
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,666.11
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,687.05
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,575.86
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,607.12
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,934.91
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	928.12
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,608.05
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,764.99
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,693.55
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,212.02
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,570.98
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,785.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,853.10
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,454.33
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,744.65
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,656.37
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,352.25
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,936.43
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,634.32
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,764.21
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,724.83
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,368.00
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,958.98
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,350.47
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,470.22
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,214.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,938.65
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	964.71
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	456.28
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	653.40
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,691.18
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,907.50
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,939.01
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	537.89
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,314.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,623.27
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,167.71
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,715.04
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,183.94
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,124.35
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,147.82
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	251.53
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,595.25
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,692.46
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	314.58
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,945.77
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,707.14
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	764.51
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	782.75
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,120.90
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,548.19
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,888.25
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.07	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,045.52	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,783.42	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,231.55	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,350.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,758.57	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	205.60	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	294.46	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,534.28	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,630.09	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	659.25	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,520.75	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,423.46	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,613.16	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,666.11	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,687.05	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	9,575.86	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,934.91	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,608.05	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,764.99	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,693.55	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,212.02	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,570.98	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,785.69	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	6,853.10	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,454.33	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,744.65	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,656.37	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,352.25	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,936.43	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,634.32	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,764.21	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,724.83	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,368.00	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,958.98	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,350.47	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,470.22	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,214.65	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,938.65	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	964.71	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	456.28	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	653.40	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,691.18	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	106	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413		106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,939.01	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414		106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	537.89	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415		106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416		106	C	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412		106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,314.78	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413		106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,623.27	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414		106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,167.71	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415		106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,715.04	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416		106	C	RIESGO DE TRABAJO	8,183.94	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412		106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,124.35	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413		106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,147.82	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415		106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	251.53	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416		106	C	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412		106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,595.25	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413		106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,692.46	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414		106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	314.58	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		106	C	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,945.77	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,707.14	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	764.51	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	782.75	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		106	C	RIESGO DE TRABAJO	1,120.90	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		106	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,548.19	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		106	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,888.25	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		106	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		106	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		106	C	RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	106	C	SERVICIO DE SALUD	149,158.70	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	106	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,727.42	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	106	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	106	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	106	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,862.76	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	106	C	CREDITO LINEA BLANCA	34,774.28	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	106	C	ISSEMYM	0.00	1,091,751.55
TOTAL POLIZA									1,766,264.94	1,766,264.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	2111		107 C	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2111		107 C	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2111		107 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
4.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3751		107 C	Viaticos nacionales	1,749.90	0.00
5.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		107 C	Viaticos nacionales	1,749.90	0.00
6.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		107 C	Viaticos nacionales	0.00	1,749.90
7.00	5200	F00312000	0206080502015.24	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	1,665.00	0.00
8.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	1,665.00	0.00
9.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		107 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,665.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	107 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	3,631.95
TOTAL POLIZA								7,263.90	7,263.90

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3161		108 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,874.88	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		108 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,874.88	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		108 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,874.88
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		108 C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	22,874.88
TOTAL POLIZA								45,749.76	45,749.76

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3161		109 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,740.88	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		109 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,740.88	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		109 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,740.88
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		109 C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	22,740.88
TOTAL POLIZA								45,481.76	45,481.76

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3161		110 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,740.88	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		110 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,740.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		110	C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,740.88
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		110	C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	22,740.88
TOTAL POLIZA									45,481.76	45,481.76

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	2311		111 C	Materias primas y materiales de produccion	161.20	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	2311		111 C	Materias primas y materiales de produccion	161.20	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	2311		111 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	161.20
4.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3751		111 C	Viaticos nacionales	1,050.00	0.00
5.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		111 C	Viaticos nacionales	1,050.00	0.00
6.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3751		111 C	Viaticos nacionales	0.00	1,050.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1796	111 C	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	1,211.20
TOTAL POLIZA								2,422.40	2,422.40

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	2381		112 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,992.25	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		112 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,992.25	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		112 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,992.25
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2111		112 C	Materiales y utiles de oficina	300.00	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		112 C	Materiales y utiles de oficina	300.00	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		112 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	300.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	112 C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,292.25
TOTAL POLIZA								4,584.50	4,584.50

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		113 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,380.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		113 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,380.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		113 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,380.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	113 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	138.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	113 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,242.00
TOTAL POLIZA								2,760.00	2,760.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		114 C	Proyectos para prestacion de servicios	37,984.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		114 C	Proyectos para prestacion de servicios	37,984.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		114 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,984.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	114 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,798.40
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	114 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	34,185.60
TOTAL POLIZA								75,968.00	75,968.00

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		115 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		115 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		115 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	115 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	216.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	115 C	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: C 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		116 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,550.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		116 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,550.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		116 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,550.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	116 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	255.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	116 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	2,295.00
TOTAL POLIZA								5,100.00	5,100.00

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		117 C	Proyectos para prestacion de servicios	15,020.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		117 C	Proyectos para prestacion de servicios	15,020.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		117 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	15,020.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	117 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,502.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	117 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	13,518.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 30,040.00 30,040.00

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		118 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,420.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		118 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,420.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		118 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,420.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	118 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	542.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	118 C	BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	4,878.00
TOTAL POLIZA								10,840.00	10,840.00

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		119 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,100.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		119 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,100.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		119 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,100.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	119 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	810.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	119 C	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	7,290.00
TOTAL POLIZA								16,200.00	16,200.00

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		120 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		120 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		120 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	120 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1664	120 C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	540.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,240.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,240.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,240.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	121 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	624.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	121	C	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	5,616.00
TOTAL POLIZA									12,480.00	12,480.00

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,658.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,658.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,658.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	122 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.80
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	122 C	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	12,292.20
TOTAL POLIZA								27,316.00	27,316.00

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		123 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		123 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		123 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	123 C	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		124	C Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		124	C Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		124	C Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	124	C MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	5,472.00
TOTAL POLIZA								10,944.00	10,944.00

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		125 C	Cooperaciones y ayudas	11,304.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		125 C	Cooperaciones y ayudas	11,304.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		125 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,304.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	125 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	11,304.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 22,608.00 22,608.00

No. de Póliza: C 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,568.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	126 C	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	8,568.00
TOTAL POLIZA								17,136.00	17,136.00

No. de Póliza: C 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	127 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,456.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: C 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	13,104.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	13,104.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,104.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	128 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	13,104.00
TOTAL POLIZA								26,208.00	26,208.00

No. de Póliza: C 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	129 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	204.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1824	129 C	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	1,836.00
TOTAL POLIZA								4,080.00	4,080.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		130 C	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		130 C	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		130 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	130 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,104.00
TOTAL POLIZA								8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: C 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		131 C	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		131 C	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		131 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	660.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	131 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	66.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1788	131 C	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	594.00
TOTAL POLIZA								1,320.00	1,320.00

No. de Póliza: C 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,280.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	132 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	8,280.00
TOTAL POLIZA								16,560.00	16,560.00

No. de Póliza: C 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	133 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	5,184.00
TOTAL POLIZA								10,368.00	10,368.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,060.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,060.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,060.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	134 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	306.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	134 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	2,754.00
TOTAL POLIZA								6,120.00	6,120.00

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	135 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,528.00
TOTAL POLIZA								7,056.00	7,056.00

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,088.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	136 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA								4,176.00	4,176.00

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	19,810.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	19,810.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,810.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	137 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	19,810.00
TOTAL POLIZA								39,620.00	39,620.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		138 C	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		138 C	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		138 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	138 C	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,520.00
TOTAL POLIZA								5,040.00	5,040.00

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		139 C	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		139 C	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		139 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	139 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,880.00
TOTAL POLIZA								5,760.00	5,760.00

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	140 C	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	141 C	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		142 C	Cooperaciones y ayudas	4,488.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		142 C	Cooperaciones y ayudas	4,488.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		142 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,488.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	142 C	LEO MARIEL HUITRON LOYO	0.00	4,488.00
TOTAL POLIZA								8,976.00	8,976.00

No. de Póliza: C 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		143 C	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		143 C	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		143 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,432.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	143 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	9,432.00
TOTAL POLIZA								18,864.00	18,864.00

No. de Póliza: C 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		144 C	Cooperaciones y ayudas	6,192.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		144 C	Cooperaciones y ayudas	6,192.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		144 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,192.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	144 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	6,192.00
TOTAL POLIZA								12,384.00	12,384.00

No. de Póliza: C 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	10,620.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	10,620.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,620.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	145 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	10,620.00
TOTAL POLIZA								21,240.00	21,240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		146 C	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		146 C	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		146 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	146 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	5,472.00
TOTAL POLIZA								10,944.00	10,944.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		147 C	Cooperaciones y ayudas	1,962.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		147 C	Cooperaciones y ayudas	1,962.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		147 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,962.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	147 c	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	1,962.00
TOTAL POLIZA								3,924.00	3,924.00

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,974.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,974.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,974.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	148 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	515.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	148 C	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	5,459.00
TOTAL POLIZA								11,948.00	11,948.00

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		149 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		149 C	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		149 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	149 C	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,024.00	3,024.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 150 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		150 C	Cooperaciones y ayudas	7,092.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		150 C	Cooperaciones y ayudas	7,092.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		150 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,092.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	150 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	7,092.00
TOTAL POLIZA								14,184.00	14,184.00

No. de Póliza: C 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	1,398.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	1,398.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		151 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,398.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	151 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,398.00
TOTAL POLIZA								2,796.00	2,796.00

No. de Póliza: C 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		152 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,888.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	152 C	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	3,888.00
TOTAL POLIZA								7,776.00	7,776.00

No. de Póliza: C 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		153 C	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		153 C	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		153 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,096.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	153 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	12,096.00
TOTAL POLIZA								24,192.00	24,192.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		154 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,280.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	154 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	8,280.00
TOTAL POLIZA								16,560.00	16,560.00

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	5,838.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	5,838.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		155 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,838.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	155 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	5,838.00
TOTAL POLIZA								11,676.00	11,676.00

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	2,286.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	2,286.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,286.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	156 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	2,286.00
TOTAL POLIZA								4,572.00	4,572.00

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		157 C	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		157 C	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		157 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	157 C	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	2,520.00
TOTAL POLIZA								5,040.00	5,040.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1312		158 C	Prima de antigüedad	2,239.10	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1312		158 C	Prima de antigüedad	2,239.10	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1312		158 C	Prima de antigüedad	0.00	2,239.10
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		158 C	Aguinaldo	5,474.95	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		158 C	Aguinaldo	5,474.95	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		158 C	Aguinaldo	0.00	5,474.95
7.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		158 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	407.02	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	158 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	121.07
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1820	158 C	BERENICE GOMEZ SALGADO	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								15,835.12	15,835.12

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1322		159 C	Aguinaldo	14,592.98	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1322		159 C	Aguinaldo	14,592.98	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1322		159 C	Aguinaldo	0.00	14,592.98
4.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		159 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	407.02	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1837	159 C	CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								29,592.98	29,592.98

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		160 C	Aguinaldo	8,705.54	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		160 C	Aguinaldo	8,705.54	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		160 C	Aguinaldo	0.00	8,705.54
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1522		160 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,178.62	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1522		160 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,178.62	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1522		160 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,178.62
7.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	160 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,069.16
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1838	160 C	FABIOLA ROCIO CAMPOS HERNANDEZ	0.00	17,815.00
TOTAL POLIZA								37,768.32	37,768.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3922		161 C	Otros impuestos y derechos	5,608.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3922		161 C	Otros impuestos y derechos	5,608.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3922		161 C	Otros impuestos y derechos	0.00	5,608.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1839	161 C	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	0.00	5,608.00
TOTAL POLIZA								11,216.00	11,216.00

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3111		162 C	Servicio de energia electrica	202,278.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111		162 C	Servicio de energia electrica	202,278.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		162 C	Servicio de energia electrica	0.00	202,278.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	162 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	202,278.00
TOTAL POLIZA								404,556.00	404,556.00

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		163 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,120.02	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		163 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,120.02	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		163 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,120.02
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		163 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	34,120.02
TOTAL POLIZA								68,240.04	68,240.04

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	0202020101024.1	4411		164 C	Cooperaciones y ayudas	8,264.14	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		164 C	Cooperaciones y ayudas	8,264.14	0.00
3.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		164 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,264.14
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		164 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	611.48	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		164 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	611.48	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		164 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	611.48
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1845	164 C	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA	0.00	8,875.62
TOTAL POLIZA								17,751.24	17,751.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	2351		165 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	19,288.48	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2351		165 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	19,288.48	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351		165 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	19,288.48
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		165 C	CFDI1338 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	19,288.48
TOTAL POLIZA								38,576.96	38,576.96

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		166 C	Gas	9,647.27	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		166 C	Gas	9,647.27	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		166 C	Gas	0.00	9,647.27
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		166 C	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	9,647.27
TOTAL POLIZA								19,294.54	19,294.54

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		167 C	Cooperaciones y ayudas	7,056.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		167 C	Cooperaciones y ayudas	7,056.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		167 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,056.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	167 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	7,056.00
TOTAL POLIZA								14,112.00	14,112.00

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		168 C	Cooperaciones y ayudas	936.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		168 C	Cooperaciones y ayudas	936.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		168 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	936.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	168 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	936.00
TOTAL POLIZA								1,872.00	1,872.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		169 C	Cooperaciones y ayudas	2,376.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		169 C	Cooperaciones y ayudas	2,376.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		169 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,376.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	169 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,376.00
TOTAL POLIZA								4,752.00	4,752.00

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		170 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		170 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		170 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	170 C	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,240.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		171 C	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		171 C	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		171 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	171 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,680.00
TOTAL POLIZA								9,360.00	9,360.00

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		172 C	Cooperaciones y ayudas	9,720.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		172 C	Cooperaciones y ayudas	9,720.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		172 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,720.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	172 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	9,720.00
TOTAL POLIZA								19,440.00	19,440.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		173 C	Cooperaciones y ayudas	6,984.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		173 C	Cooperaciones y ayudas	6,984.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		173 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,984.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	173 C	MARIA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	6,984.00
TOTAL POLIZA								13,968.00	13,968.00

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		174 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		174 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		174 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	174 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,168.00
TOTAL POLIZA								6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		175 C	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		175 C	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		175 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,096.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	175 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	12,096.00
TOTAL POLIZA								24,192.00	24,192.00

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		176 C	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		176 C	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		176 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	176 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,608.00
TOTAL POLIZA								9,216.00	9,216.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 177 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	177 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,472.00
TOTAL POLIZA								10,944.00	10,944.00

No. de Póliza: C 178 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,408.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	178 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	6,408.00
TOTAL POLIZA								12,816.00	12,816.00

No. de Póliza: C 179 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		179 C	Cooperaciones y ayudas	1,656.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		179 C	Cooperaciones y ayudas	1,656.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		179 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,656.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	179 C	MARIA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	1,656.00
TOTAL POLIZA								3,312.00	3,312.00

No. de Póliza: C 180 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		180 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		180 C	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		180 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	180 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 181 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		181 C	Cooperaciones y ayudas	18,036.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		181 C	Cooperaciones y ayudas	18,036.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		181 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	18,036.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	181 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	18,036.00
TOTAL POLIZA								36,072.00	36,072.00

No. de Póliza: C 182 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		182 C	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		182 C	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		182 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	182 C	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,880.00
TOTAL POLIZA								5,760.00	5,760.00

No. de Póliza: C 183 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		183 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		183 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		183 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	183 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,320.00
TOTAL POLIZA								8,640.00	8,640.00

No. de Póliza: C 184 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		184 C	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		184 C	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		184 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,024.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	184 C	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,024.00
TOTAL POLIZA								6,048.00	6,048.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		185 C	Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		185 C	Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		185 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,736.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	185 C	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,736.00
TOTAL POLIZA								5,472.00	5,472.00

No. de Póliza: C 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		186 C	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		186 C	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		186 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	186 C	LEO MARIEL HUITRON LOYO	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: C 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		187 C	Cooperaciones y ayudas	10,146.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		187 C	Cooperaciones y ayudas	10,146.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		187 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,146.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	187 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	10,146.00
TOTAL POLIZA								20,292.00	20,292.00

No. de Póliza: C 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		188 C	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		188 C	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		188 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	188 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	4,608.00
TOTAL POLIZA								9,216.00	9,216.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 189 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		189 C	Cooperaciones y ayudas	8,040.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		189 C	Cooperaciones y ayudas	8,040.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		189 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,040.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	189 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	8,040.00
TOTAL POLIZA								16,080.00	16,080.00

No. de Póliza: C 190 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		190 C	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		190 C	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		190 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,952.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	190 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	2,952.00
TOTAL POLIZA								5,904.00	5,904.00

No. de Póliza: C 191 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		191 C	Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		191 C	Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		191 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,664.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	191 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	2,664.00
TOTAL POLIZA								5,328.00	5,328.00

No. de Póliza: C 192 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		192 C	Cooperaciones y ayudas	1,328.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		192 C	Cooperaciones y ayudas	1,328.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		192 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,328.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	192 C	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	1,328.00
TOTAL POLIZA								2,656.00	2,656.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3331		193 C	Servicios informaticos	7,405.44	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		193 C	Servicios informaticos	7,405.44	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		193 C	Servicios informaticos	0.00	7,405.44
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0968		193 C	F-1294 AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	7,405.44
TOTAL POLIZA								14,810.88	14,810.88

No. de Póliza: C 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		194 C	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		194 C	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		194 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	194 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	6,048.00
TOTAL POLIZA								12,096.00	12,096.00

No. de Póliza: C 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		195 C	Cooperaciones y ayudas	930.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		195 C	Cooperaciones y ayudas	930.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		195 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	930.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	195 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	930.00
TOTAL POLIZA								1,860.00	1,860.00

No. de Póliza: C 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		196 C	Cooperaciones y ayudas	3,624.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		196 C	Cooperaciones y ayudas	3,624.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		196 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,624.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	196 C	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	3,624.00
TOTAL POLIZA								7,248.00	7,248.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 197 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		197 C	Cooperaciones y ayudas	12,672.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		197 C	Cooperaciones y ayudas	12,672.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		197 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,672.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	197 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	12,672.00
TOTAL POLIZA								25,344.00	25,344.00

No. de Póliza: C 198 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		198 C	Cooperaciones y ayudas	7,272.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		198 C	Cooperaciones y ayudas	7,272.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		198 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,272.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	198 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,272.00
TOTAL POLIZA								14,544.00	14,544.00

No. de Póliza: C 199 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		199 C	Cooperaciones y ayudas	6,606.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		199 C	Cooperaciones y ayudas	6,606.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		199 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,606.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	199 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	6,606.00
TOTAL POLIZA								13,212.00	13,212.00

No. de Póliza: C 200 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		200 C	Cooperaciones y ayudas	1,878.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		200 C	Cooperaciones y ayudas	1,878.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		200 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,878.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	200 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,878.00
TOTAL POLIZA								3,756.00	3,756.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 201 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		201 C	Cooperaciones y ayudas	2,310.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		201 C	Cooperaciones y ayudas	2,310.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		201 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,310.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	201 C	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	2,310.00
TOTAL POLIZA								4,620.00	4,620.00

No. de Póliza: C 202 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1312		202 C	Prima de antigüedad	900.20	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1312		202 C	Prima de antigüedad	900.20	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1312		202 C	Prima de antigüedad	0.00	900.20
4.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1322		202 C	Aguinaldo	3,528.30	0.00
5.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		202 C	Aguinaldo	3,528.30	0.00
6.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		202 C	Aguinaldo	0.00	3,528.30
7.00	1123	000000001	00000000000000006	0001		202 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	407.02	0.00
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	202 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	35.38
9.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1848	202 C	EVA ESTHER ALMAZAN GONZALEZ	0.00	4,800.14
TOTAL POLIZA								9,264.02	9,264.02

No. de Póliza: C 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		203 V	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		203 V	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		203 V	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	203 V	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1840	203 V	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67
TOTAL POLIZA								17,587.50	17,587.50

No. de Póliza: C 204 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		204	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	204	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	204	C	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		205	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		205	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		205	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	205	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1842	205	C	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		206	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		206	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		206	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	206	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	206	C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		207 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		207 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		207 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	207 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	207 C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA								27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		208 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		208	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		208	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	208	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1237	208	C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA									27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		209 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		209 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		209 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	209 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1843	209 C	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		210 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		210 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		210 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	210 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1564	210 C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		211 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		211 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		211 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	211 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1840	211 C	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67
TOTAL POLIZA								17,587.50	17,587.50

No. de Póliza: C 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		212	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		212	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		212	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	212	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	212	C	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		213 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		213 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		213 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	213 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1842	213 C	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		214	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		214	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		214	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	214	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	214	C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		215	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		215	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		215	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	215	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	215	C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA									27,300.00	27,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		216 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		216 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		216 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	216 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	216 C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA								27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		217 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	217 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	217 C	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		218 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		218 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		218 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	218 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	218 C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		219 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		219 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		219 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	219 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	219 C	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 17,587.50 17,587.50

No. de Póliza: C 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		220 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		220 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		220 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	220 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	220 C	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		221 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		221 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		221 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	221 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1842	221 C	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		222 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		222 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		222 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	222 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	222 C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		223 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		223 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		223 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	223 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	223	C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA									27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		224 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		224 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		224 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	224 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	224 C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00
TOTAL POLIZA								27,300.00	27,300.00

No. de Póliza: C 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		225 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		225 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		225 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	225 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	225 C	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		226	C Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		226	C Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		226	C Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1358	226	C SEGUNDO PAGO/ MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	66,666.66
TOTAL POLIZA								133,333.32	133,333.32

No. de Póliza: C 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080502015.24	3997		227 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		227 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		227 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	227 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	227	C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA									27,299.98	27,299.98

No. de Póliza: C 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		228 C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		228 C	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		228 C	SUELDO BASE	32,470.58	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	36,145.58	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		228 C	SUELDO BASE	107,198.08	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		228 C	SUELDO BASE	59,811.06	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		228 C	SUELDO BASE	780,681.45	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		228 C	PRIMA DOMINICAL	1,985.27	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	116,840.85	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		228 C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	534,323.96	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	155,535.00	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131		228 C	SUELDO BASE	173,383.95	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131		228 C	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131		228 C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131		228 C	SUELDO BASE	39,075.00	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		228 C	SUELDO BASE	638,609.18	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131		228 C	SUELDO BASE	29,748.37	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	35,952.50	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	95,270.58	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	80,742.00	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		228 C	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		228 C	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		228 C	SUELDO BASE	0.00	32,470.58
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	0.00	36,145.58
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		228 C	SUELDO BASE	0.00	107,198.08
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		228 C	SUELDO BASE	0.00	59,811.06
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		228 C	SUELDO BASE	0.00	780,681.45
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		228 C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,985.27
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131		228 C	SUELDO BASE	0.00	116,840.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	534,323.96
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	155,535.00
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	173,383.95
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	16,685.08
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	39,075.00
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	638,609.18
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	29,748.37
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	35,952.50
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	95,270.58
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	0.00	80,742.00
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	228	C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	228	C	SUELDO BASE	32,470.58	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	36,145.58	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	228	C	SUELDO BASE	107,198.08	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	59,811.06	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	228	C	SUELDO BASE	780,681.45	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	228	C	PRIMA DOMINICAL	1,985.27	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	116,840.85	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	228	C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	534,323.96	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	155,535.00	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	173,383.95	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	228	C	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	39,075.00	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	228	C	SUELDO BASE	638,609.18	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	228	C	SUELDO BASE	29,748.37	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	35,952.50	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	95,270.58	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	228	C	SUELDO BASE	80,742.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	228	C	I.S.P.T.	0.00	389,215.78
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	228	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	148,650.47
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	228	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,057.13
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	228	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		228	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	74,230.95	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	228	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	228	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,889.70
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	228	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,682.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	228	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	33,469.38
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	228	C	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	10,527.30
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	228	C	PADRINOS	0.00	6,750.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	228	C	INFONACOT	0.00	22,040.25
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	228	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,511,256.65
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		228	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	3,057.33
87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	228	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
88.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1823	228	C	YAÑEZ SANCHEZ TALIA ISABEL	0.00	19,089.16
TOTAL POLIZA									6,713,890.55	6,713,890.55

No. de Póliza: C 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3941		229 C	Sentencias y resoluciones judiciales	150,000.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		229 C	Sentencias y resoluciones judiciales	150,000.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		229 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	150,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	229 C	MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO	0.00	150,000.00
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: C 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		230 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.94	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		230 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,419.33	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		230 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		230 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		230 C	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		230 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.74	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		230 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,743.77	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		230 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,989.88	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,211.70	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,651.61	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,702.74	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	318.72	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	456.41	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,552.51	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,590.44	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	659.25	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.84	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,960.12	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,795.09	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,688.08	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,697.53	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	9,590.87	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.73	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,870.48	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.13	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,508.93	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.39	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,381.04	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,397.44	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,645.93	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	6,652.96	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,683.03	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,540.70	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,674.71	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,360.93	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	1,948.85	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,355.77	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,078.51	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,843.97	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,424.35	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	2,039.67	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.83	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.56	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.82	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.72	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,349.57	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,358.61	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,892.22	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,584.74	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	7,997.35	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,131.18	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,132.95	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	251.53	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,606.64	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,667.68	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	314.58	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,550.38	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,322.41	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,003.63	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	745.57	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	1,067.65	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.64	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,030.74	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	593.25	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	849.53	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.94
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,419.33
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	403.22
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.74
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,743.77
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	441.48
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,989.88
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,211.70
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,651.61
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,702.74
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	318.72
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	456.41
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,552.51
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,590.44
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	659.25
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.84
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,960.12
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,795.09
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,688.08
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,697.53
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,590.87
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.73
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,870.48
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	928.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.13
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,508.93
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.39
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,381.04
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,397.44
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,645.93
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,652.96
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,683.03
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,540.70
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,674.71
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,360.93
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,948.85
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,355.77
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,078.51
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,843.97
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,424.35
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,039.67
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,806.83
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.56
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,673.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.61
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.72
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,349.57
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,358.61
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,892.22
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,584.74
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,997.35
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,131.18
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,132.95
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	251.53
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,606.64
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,667.68
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	314.58
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,550.38
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,322.41
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,003.63
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	745.57
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,067.65
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.64
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,030.74
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	593.25
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	849.53
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.94	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,419.33	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.74	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,743.77	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,989.88	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,211.70	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,651.61	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,702.74	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	318.72	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	456.41	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,552.51	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,590.44	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	659.25	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.84	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,960.12	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,795.09	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,688.08	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,697.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	9,590.87	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.73	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,870.48	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.13	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,508.93	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.39	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,381.04	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,397.44	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,645.93	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	6,652.96	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,683.03	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,540.70	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,674.71	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,360.93	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	1,948.85	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,355.77	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,078.51	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,843.97	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,424.35	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	2,039.67	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.83	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.82	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.61	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.72	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,349.57	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,358.61	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,892.22	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,584.74	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	7,997.35	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,131.18	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,132.95	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	251.53	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,606.64	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,667.68	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	314.58	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	230	C	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,550.38	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,322.41	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,003.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	745.57	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		230	C	RIESGO DE TRABAJO	1,067.65	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		230	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.64	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		230	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,030.74	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		230	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		230	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	593.25	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		230	C	RIESGO DE TRABAJO	849.53	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	230	C	SERVICIO DE SALUD	148,650.47	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	230	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,057.13	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	230	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	230	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	230	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,889.70	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	230	C	CREDITO LINEA BLANCA	33,469.38	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	230	C	ISSEMYM	0.00	1,085,100.14
TOTAL POLIZA									1,755,418.60	1,755,418.60

No. de Póliza: C 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		231 C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		231 C	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		231 C	SUELDO BASE	32,470.58	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		231 C	SUELDO BASE	41,479.42	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		231 C	SUELDO BASE	112,211.28	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		231 C	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		231 C	SUELDO BASE	765,404.40	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		231 C	PRIMA DOMINICAL	1,414.50	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		231 C	SUELDO BASE	115,276.75	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		231 C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		231 C	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		231 C	SUELDO BASE	538,309.99	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131		231 C	SUELDO BASE	148,760.00	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131		231 C	SUELDO BASE	162,424.02	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131		231 C	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131		231 C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131		231 C	SUELDO BASE	56,002.03	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131		231 C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131		231 C	SUELDO BASE	39,075.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131	231	C	SUELDO BASE	638,725.58	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131	231	C	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	87,748.56	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	80,742.00	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	32,470.58
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	41,479.42
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	112,211.28
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	59,681.21
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	765,404.40
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	231	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,414.50
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	115,276.75
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	538,309.99
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	148,760.00
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	162,424.02
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	16,685.08
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	56,002.03
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	39,075.00
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	638,725.58
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	25,952.50
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	41,936.00
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	87,748.56
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	0.00	80,742.00
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	231	C	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	231	C	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	231	C	SUELDO BASE	32,470.58	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	41,479.42	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	231	C	SUELDO BASE	112,211.28	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	231	C	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	231	C	SUELDO BASE	765,404.40	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	231	C	PRIMA DOMINICAL	1,414.50	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	231	C	SUELDO BASE	115,276.75	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	231	C	SUELDO BASE	125,018.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		231	C	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		231	C	SUELDO BASE	538,309.99	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		231	C	SUELDO BASE	148,760.00	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131		231	C	SUELDO BASE	162,424.02	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131		231	C	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131		231	C	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		231	C	SUELDO BASE	56,002.03	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		231	C	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		231	C	SUELDO BASE	39,075.00	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		231	C	SUELDO BASE	638,725.58	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		231	C	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		231	C	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		231	C	SUELDO BASE	87,748.56	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		231	C	SUELDO BASE	80,742.00	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	231	C	I.S.P.T.	0.00	384,176.75
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	231	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	147,734.82
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	231	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	194,849.47
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	231	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		231	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	74,052.30	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	231	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	231	C	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,837.41
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	231	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	231	C	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	38,848.70
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	231	C	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	16,778.30
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	231	C	PADRINOS	0.00	6,150.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	231	C	INFONACOT	0.00	21,740.67
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	231	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,498,580.96
86.00	1123	000000001	0000000000000005	0099		231	C	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	3,057.33
87.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	231	C	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34

TOTAL POLIZA

6,660,599.72 6,660,599.72

No. de Póliza: C 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		232 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	38,352.60	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		232 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	38,352.60	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		232 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	38,352.60
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	232 C	F-21412 SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	38,352.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: C 233 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2016 Capturó: super

Número de Contrato: TOTAL POLIZA 76,705.20 76,705.20

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		233 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	14,112.45	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		233 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	14,112.45	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		233 C	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	14,112.45
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	233 C	F-21413 SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	14,112.45
TOTAL POLIZA								28,224.90	28,224.90

No. de Póliza: C 234 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/08/2016 Capturó: super

Número de Contrato: TOTAL POLIZA 28,224.90 28,224.90

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1312		234 C	Prima de antigüedad	6,781.25	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1312		234 C	Prima de antigüedad	6,781.25	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1312		234 C	Prima de antigüedad	0.00	6,781.25
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1321		234 C	Prima vacacional	1,239.19	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		234 C	Prima vacacional	1,239.19	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		234 C	Prima vacacional	0.00	1,239.19
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1322		234 C	Aguinaldo	29,740.45	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		234 C	Aguinaldo	29,740.45	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		234 C	Aguinaldo	0.00	29,740.45
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1324		234 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1324		234 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1324		234 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,956.74
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1522		234 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,840.88	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1522		234 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,840.88	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1522		234 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,840.88
16.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	234 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	961.04
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1851	234 C	ELOISA JUAREZ TORRES	0.00	52,597.47
TOTAL POLIZA								107,117.02	107,117.02

No. de Póliza: C 235 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2016 Capturó: super

Número de Contrato: TOTAL POLIZA 107,117.02 107,117.02

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	3982		235 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,695.98	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	3982		235 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,892.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,257.61	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,749.09	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,008.09	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,042.10	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,617.34	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,839.38	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,012.41	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,695.19	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	32,684.19	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,486.82	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,668.60	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,980.86	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,105.27	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,985.60	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,980.86	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,454.15	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	40,371.40	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	870.53	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,397.17	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,367.08	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,923.34	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,695.98
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,892.94
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,257.61
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,749.09
28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,008.09
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,042.10
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,617.34
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,839.38
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,012.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,695.19
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	32,684.19
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,486.82
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,668.60
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,980.86
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,105.27
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,985.60
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,980.86
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,454.15
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40,371.40
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	870.53
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,397.17
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,367.08
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,923.34
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,695.98	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,892.94	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,257.61	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,749.09	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,008.09	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,042.10	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,617.34	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,839.38	0.00
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,012.41	0.00
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,695.19	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	32,684.19	0.00
58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,486.82	0.00
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,668.60	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,980.86	0.00
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,105.27	0.00
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,985.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982		235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,980.86	0.00
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982		235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,454.15	0.00
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982		235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	40,371.40	0.00
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982		235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	870.53	0.00
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982		235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,397.17	0.00
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982		235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,367.08	0.00
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982		235	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,923.34	0.00
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	235	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	198,086.00
TOTAL POLIZA									396,172.00	396,172.00

No. de Póliza: C 236

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		236	C Cooperaciones y ayudas	675.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		236	C Cooperaciones y ayudas	675.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		236	C Cooperaciones y ayudas	0.00	675.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1013	236	C CABRAL MORALES NALLELY	0.00	675.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: C 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1231		237 C	Compensacion por servicio social	108,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1231		237 C	Compensacion por servicio social	108,000.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1231		237 C	Compensacion por servicio social	0.00	108,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1852	237 C	CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO	0.00	6,000.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1853	237 C	ELISA MONTSERRAT SOSA PEREZ	0.00	6,000.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1854	237 C	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO	0.00	6,000.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1855	237 C	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE	0.00	6,000.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1856	237 C	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	6,000.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1857	237 C	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO	0.00	6,000.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1858	237 C	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ	0.00	6,000.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1859	237 C	LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ	0.00	6,000.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1860	237 C	MAYRA ERICKA INFANZON REYES	0.00	6,000.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1861	237 C	HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO	0.00	6,000.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1862	237 C	NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO	0.00	6,000.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1863	237 C	ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE	0.00	6,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1864	237	C	ANA LAURA TORRES JORGE	0.00	6,000.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1865	237	C	DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ	0.00	6,000.00
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1866	237	C	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	0.00	6,000.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1867	237	C	ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	0.00	6,000.00
20.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1868	237	C	ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	0.00	6,000.00
21.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1869	237	C	JUANA MARTINEZ MONTES	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA									216,000.00	216,000.00

No. de Póliza: C 238

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		238 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.95	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		238 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,637.66	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		238 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		238 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	457.72	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		238 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.92	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		238 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,063.76	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		238 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,962.09	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		238 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415		238 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	495.98	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416		238 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	795.70	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412		238 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,727.18	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413		238 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,430.05	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414		238 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415		238 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	315.31	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416		238 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	536.98	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412		238 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,131.40	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413		238 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,057.04	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414		238 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415		238 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	360.50	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416		238 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	516.24	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412		238 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,687.30	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413		238 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,815.15	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414		238 C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415		238 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE RIESGO DE TRABAJO	867.34	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416		238 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,412.95	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412		238 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,537.46	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,256.02	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,738.30	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,627.52	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	9,576.05	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.76	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,637.88	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	982.62	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	1,492.97	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.17	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.34	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	2,057.91	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	2,600.39	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.40	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,381.29	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,164.85	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,700.43	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	6,816.46	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,001.40	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,037.99	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,301.65	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	1,863.96	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,559.56	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,256.76	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,697.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,409.38	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	2,103.68	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.84	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.57	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.85	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.62	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.74	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,345.21	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,355.04	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,891.33	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,584.32	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	7,996.75	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,698.77	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,604.37	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,873.13	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,588.96	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	878.75	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	741.00	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	1,146.57	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.65	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,991.06	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	647.75	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	1,013.02	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.95
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,637.66
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	457.72
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	740.92
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.76
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,962.09
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	495.98
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	795.70
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,727.18
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,430.05
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	315.31
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.98
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,131.40
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	360.50
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,687.30
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,815.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	867.34
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,412.95
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.86
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,537.46
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,256.02
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,738.30
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,627.52
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,576.05
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.76
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,637.88
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	982.62
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,492.97
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.17
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,276.34
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	2,057.91
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,600.39
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.40
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,381.29
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,164.85
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,700.43
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,816.46
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,001.40
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,037.99
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,301.65
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,863.96
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,559.56
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,256.76
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,697.08
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,409.38
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,103.68
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,806.84
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.57
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,673.85
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.62
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.74
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,345.21
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,355.04
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,891.33
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,584.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,996.75
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,698.77
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	366.94
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,604.37
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,873.13
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,588.96
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	878.75
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	741.00
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,146.57
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.65
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,991.06
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	647.75
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,013.02
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.95	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,637.66	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	457.72	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	740.92	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.76	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,962.09	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	495.98	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	795.70	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,727.18	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,430.05	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	315.31	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	536.98	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,131.40	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,687.30	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,815.15	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	867.34	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	1,412.95	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.86	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,537.46	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,256.02	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,738.30	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,627.52	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	9,576.05	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.76	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,637.88	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	982.62	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	1,492.97	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.17	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.34	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	2,057.91	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	2,600.39	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.40	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,381.29	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,164.85	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,700.43	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	6,816.46	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,001.40	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,037.99	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,301.65	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	1,863.96	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,559.56	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,256.76	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,697.08	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,409.38	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	2,103.68	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.84	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.57	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.85	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.62	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	238	C	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.74	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416		238	C	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412		238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,345.21	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413		238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,355.04	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414		238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,891.33	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415		238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,584.32	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416		238	C	RIESGO DE TRABAJO	7,996.75	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412		238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,698.77	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413		238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415		238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416		238	C	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412		238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,604.37	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413		238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414		238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415		238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416		238	C	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412		238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,873.13	0.00
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,588.96	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	878.75	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	741.00	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		238	C	RIESGO DE TRABAJO	1,146.57	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		238	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.65	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		238	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,991.06	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		238	C	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		238	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	647.75	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		238	C	RIESGO DE TRABAJO	1,013.02	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	238	C	SERVICIO DE SALUD	147,734.82	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	238	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,849.47	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	238	C	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	238	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	238	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,837.41	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	238	C	CREDITO LINEA BLANCA	38,848.70	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	238	C	ISSEMYM	0.00	1,104,778.91
TOTAL POLIZA									1,791,572.42	1,791,572.42

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411	1	S	Cooperaciones y ayudas	191,614.00	0.00
2.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411	1	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	191,614.00
TOTAL POLIZA								191,614.00	191,614.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		2 S	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		2 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		3 S	Proyectos para prestacion de servicios	6,480.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		3 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,480.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3451		4	S Seguros y fianzas	140,525.57	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3451		4	S Seguros y fianzas	0.00	140,525.57
TOTAL POLIZA								140,525.57	140,525.57

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		5 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		5 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/08/2016 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822		6 S	Espectaculos civicos y culturales	1,500.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3822		6 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,500.00
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		7 S	Cooperaciones y ayudas	4,200.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		7 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,200.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		7 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,200.00
4.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		7 S	Cooperaciones y ayudas	4,200.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,400.00	8,400.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		8 S	Cooperaciones y ayudas	675.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		8 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	675.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		8 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	675.00
4.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		8 S	Cooperaciones y ayudas	675.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		9 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		9 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		10 S	Proyectos para prestacion de servicios	113,802.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		10 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	113,802.00
TOTAL POLIZA								113,802.00	113,802.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		11 S	Proyectos para prestacion de servicios	60,018.40	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3997		11 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	60,018.40
TOTAL POLIZA								60,018.40	60,018.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		12 D	Gas	45,000.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3121		12 D	Gas	0.00	45,000.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	3571		12 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	45,000.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3571		12 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	45,000.00
TOTAL POLIZA								90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		13 S	Materiales y utiles de oficina	584.91	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111		13 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	584.91
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	619.55	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	0.00	619.55
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2461		13 S	Material electrico y electronico	2,436.10	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2461		13 S	Material electrico y electronico	0.00	2,436.10
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2941		13 S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,624.00	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2941		13 S	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,624.00
9.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3181		13 S	Servicio postal y telegrafico	161.70	0.00
10.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3181		13 S	Servicio postal y telegrafico	0.00	161.70
11.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751		13 S	Viaticos nacionales	1,015.00	0.00
12.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3751		13 S	Viaticos nacionales	0.00	1,015.00
13.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3751		13 S	Viaticos nacionales	250.00	0.00
14.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3751		13 S	Viaticos nacionales	0.00	250.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851		13 S	Gastos de representacion	6,856.50	0.00
16.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3851		13 S	Gastos de representacion	0.00	6,856.50
TOTAL POLIZA								13,547.76	13,547.76

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1522		14 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,054.94	0.00
2.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1522		14 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	2,054.94
3.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1312		14 D	Prima de antigüedad	2,054.94	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1312		14 D	Prima de antigüedad	0.00	2,054.94
5.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1522		14 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,110.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

6.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1522	14	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,110.10
7.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	1,110.10	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	0.00	1,110.10
9.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1522	14	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,941.50	0.00
10.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1522	14	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,941.50
11.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	9,941.50	0.00
12.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	0.00	9,941.50
13.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1522	14	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,054.94
14.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1522	14	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,054.94	0.00
15.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	0.00	2,054.94
16.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	2,054.94	0.00
17.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1522	14	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,110.10
18.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1522	14	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,110.10	0.00
19.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	0.00	1,110.10
20.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	1,110.10	0.00
21.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1522	14	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,941.50
22.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1522	14	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,941.50	0.00
23.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	0.00	9,941.50
24.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312	14	D	Prima de antigüedad	9,941.50	0.00
TOTAL POLIZA								52,426.16	52,426.16

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1312		15 S	Prima de antigüedad	2,239.10	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312		15 S	Prima de antigüedad	0.00	2,239.10
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		15 S	Aguinaldo	5,474.95	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322		15 S	Aguinaldo	0.00	5,474.95
TOTAL POLIZA								7,714.05	7,714.05

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		16 S	Aguinaldo	8,705.54	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322		16 S	Aguinaldo	0.00	8,705.54
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1522		16 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,178.62	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1522		16 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,178.62
TOTAL POLIZA								18,884.16	18,884.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1322		17 S	Aguinaldo	14,592.98	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1322		17 S	Aguinaldo	0.00	14,592.98
TOTAL POLIZA								14,592.98	14,592.98

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3922		18 S	Otros impuestos y derechos	5,608.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3922		18 S	Otros impuestos y derechos	0.00	5,608.00
TOTAL POLIZA								5,608.00	5,608.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		19 D	Productos alimenticios para personas	8,634.08	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		19 D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,634.08
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		19 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		19 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	119.99
TOTAL POLIZA								8,754.07	8,754.07

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		20 S	Servicios informaticos	7,405.44	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3331		20 S	Servicios informaticos	0.00	7,405.44
TOTAL POLIZA								7,405.44	7,405.44

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2351		21 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,559.40	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2351		21 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	11,559.40
TOTAL POLIZA								11,559.40	11,559.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3997		22 S	Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3997		22 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,300.00
TOTAL POLIZA								20,300.00	20,300.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		23 S	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		23 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
TOTAL POLIZA								998.49	998.49

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		24 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		24 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.07	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414		24 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415		24 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416		24 D	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412		24 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,045.52	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413		24 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,783.42	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414		24 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415		24 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416		24 D	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412		24 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413		24 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,231.55	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414		24 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415		24 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416		24 D	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412		24 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,350.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413		24 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,758.57	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414		24 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415		24 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	205.60	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416		24 D	RIESGO DE TRABAJO	294.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,534.28	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,630.09	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	659.25	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,520.75	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,423.46	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,613.16	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,666.11	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,687.05	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	9,575.86	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,934.91	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,608.05	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,764.99	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,693.55	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,212.02	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,570.98	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,785.69	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	6,853.10	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,454.33	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,744.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,656.37	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,352.25	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	1,936.43	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,634.32	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,764.21	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,724.83	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,368.00	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	1,958.98	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,350.47	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,470.22	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,214.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,938.65	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	964.71	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	456.28	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	653.40	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,691.18	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,939.01	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	537.89	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,314.78	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,623.27	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,167.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,715.04	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	8,183.94	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,124.35	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,147.82	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	251.53	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,595.25	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,692.46	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	314.58	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,945.77	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,707.14	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	764.51	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	782.75	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	1,120.90	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,548.19	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,888.25	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,608.27
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,449.07
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	403.22
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,045.52
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,783.42
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	441.48
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,231.55
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,350.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,758.57
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	205.60
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	294.46
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,534.28
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,630.09
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	659.25
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,520.75
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,423.46
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,613.16
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,666.11
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,687.05
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,575.86
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,607.12
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,934.91
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	928.12
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,608.05
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,764.99
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,693.55
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,212.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,570.98
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,785.69
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,853.10
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,454.33
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,744.65
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,656.37
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,352.25
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,936.43
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,634.32
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,764.21
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,724.83
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,368.00
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,958.98
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,350.47
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,470.22
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,214.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,938.65
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	964.71
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	456.28
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	653.40
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,691.18
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,907.50
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,939.01
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	537.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,314.78
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,623.27
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,167.71
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,715.04
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,183.94
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,124.35
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,147.82
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	251.53
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,595.25
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,692.46
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	314.58
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,945.77
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,707.14
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	764.51
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	782.75
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,120.90
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	24	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,548.19
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	24	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,888.25
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	24	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	24	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	24	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45
TOTAL POLIZA								674,513.39	674,513.39

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		25	S Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		25	S Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
TOTAL POLIZA								4,951.77	4,951.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		26 S	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		26 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
TOTAL POLIZA								3,025.29	3,025.29

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		27 S	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		27 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
TOTAL POLIZA								2,460.66	2,460.66

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		28 S	Productos alimenticios para personas	8,674.08	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		28 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,674.08
TOTAL POLIZA								8,674.08	8,674.08

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	8,257.02	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,257.02
TOTAL POLIZA								8,257.02	8,257.02

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		30 S	Productos alimenticios para personas	12,608.42	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		30 S	Productos alimenticios para personas	0.00	12,608.42
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		30 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.49	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		30 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.49
TOTAL POLIZA								12,713.91	12,713.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		31 S	Productos alimenticios para personas	5,356.50	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		31 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,356.50
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		31 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		31 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
TOTAL POLIZA								5,459.69	5,459.69

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		32 S	Productos alimenticios para personas	5,727.50	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		32 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,727.50
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		32 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		32 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22
TOTAL POLIZA								5,761.72	5,761.72

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		33 S	Productos alimenticios para personas	523.44	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		33 S	Productos alimenticios para personas	0.00	523.44
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		33 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	84.84	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		33 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	84.84
TOTAL POLIZA								608.28	608.28

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		34 S	Productos alimenticios para personas	46,938.74	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		34 S	Productos alimenticios para personas	0.00	46,938.74
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		34 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.80	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		34 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,257.80
TOTAL POLIZA								48,196.54	48,196.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		35 S	Servicio de telefonía convencional	47,847.92	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3141		35 S	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,847.92
TOTAL POLIZA								47,847.92	47,847.92

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		36 S	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,874.88	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161		36 S	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	22,874.88
TOTAL POLIZA								22,874.88	22,874.88

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		37 S	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,740.88	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161		37 S	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	22,740.88
TOTAL POLIZA								22,740.88	22,740.88

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		38 S	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,740.88	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161		38 S	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	22,740.88
TOTAL POLIZA								22,740.88	22,740.88

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		39 S	Productos alimenticios para personas	7,048.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		39 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,048.60
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		39 S	Utensilios para el servicio de alimentación	291.72	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		39 S	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	291.72
TOTAL POLIZA								7,340.32	7,340.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3551		40 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3551		40 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00
TOTAL POLIZA								11,020.00	11,020.00

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	2111		41 S	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	2111		41 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
3.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3751		41 S	Viaticos nacionales	1,749.90	0.00
4.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3751		41 S	Viaticos nacionales	0.00	1,749.90
5.00	8242	F00312000	0206080502015.24	4411		41 S	Cooperaciones y ayudas	1,665.00	0.00
6.00	8222	F00312000	0206080502015.24	4411		41 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,665.00
TOTAL POLIZA								3,631.95	3,631.95

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	2381		42 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,992.25	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	2381		42 S	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,992.25
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		42 S	Materiales y utiles de oficina	300.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111		42 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	300.00
TOTAL POLIZA								2,292.25	2,292.25

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	2311		43 S	Materias primas y materiales de produccion	161.20	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	2311		43 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	161.20
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3751		43 S	Viaticos nacionales	1,050.00	0.00
4.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3751		43 S	Viaticos nacionales	0.00	1,050.00
TOTAL POLIZA								1,211.20	1,211.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		1,590.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,590.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		47,731.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	47,731.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	100.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		15,517.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,517.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		164.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	164.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		286,999.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	286,999.50			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		4,780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,780.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		380.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	380.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		957.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	957.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		134,688.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	134,688.50			
12.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		2,760.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,760.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		1,743.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,743.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	500.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000032			44 D		100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	100.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

16.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		5,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,400.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		3,035.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,035.00			
18.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		3,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,600.00			
19.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		1,075.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,075.00			
20.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		19,798.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,798.00			
21.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		1,560.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,560.00			
22.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		53,055.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	53,055.00			
23.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		50,395.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50,395.00			
24.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		23,826.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,826.00			
25.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		14,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,000.00			
26.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	44	D	CAJA	0.00	1,061,935.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,061,935.50			
27.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		12,870.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,870.00			
28.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		8,535.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,535.00			
29.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
30.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		645.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	645.00			
31.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		2,245.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,245.00			
32.00	1112	000000001	0000000000000032		44	D		2,015.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	2,015.00			
33.00	1112	000000001	0000000000000032			44	D	1,125.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,125.00			
34.00	1112	000000001	0000000000000032			44	D	12,196.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,196.00			
35.00	1112	000000001	0000000000000032			44	D	38,130.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	38,130.00			
36.00	1112	000000001	0000000000000032			44	D	299,543.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	299,543.00			
37.00	1112	000000001	0000000000000032			44	D	3,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,900.00			
38.00	1112	000000001	0000000000000032			44	D	72.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	72.00			
39.00	1112	000000001	0000000000000032			44	D	1,880.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,880.00			
40.00	1112	000000001	0000000000000032			44	D	2,025.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,025.00			
TOTAL POLIZA								1,061,935.50	1,061,935.50

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			45	D	14,585.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,585.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			45	D	46,120.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	46,120.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			45	D	980.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	980.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			45	D	24,651.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	24,651.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			45	D	1,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,700.00			
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		45	D CAJA	0.00	88,036.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	88,036.50			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 88,036.50 88,036.50

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		46 D	CAJA	126.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	126.50			
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1828	46 D	MARIA JOSE FLORES RAMIREZ	0.00	126.50
							TOTAL POLIZA	126.50	126.50

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			47 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		47 D	CAJA	0.00	3,500.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	3,500.00			
							TOTAL POLIZA	3,500.00	3,500.00

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		48 S	Proyectos para prestacion de servicios	5,974.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		48 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,974.00
							TOTAL POLIZA	5,974.00	5,974.00

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		49 S	Proyectos para prestacion de servicios	95,812.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		49 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	95,812.00
							TOTAL POLIZA	95,812.00	95,812.00

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			50 D		14,514.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	14,514.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	8,885.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,885.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	38,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	38,010.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	200.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	26,922.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	26,922.50			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	126.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	126.50			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	800.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	280.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	280.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	12,385.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,385.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	5,950.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,950.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	4,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,900.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	20,724.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,724.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	190.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	190.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000032			50	D	16,945.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,945.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

18.00	1112	000000001	0000000000000032	50	D		18,502.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,502.10		
19.00	1112	000000001	0000000000000032	50	D		15,765.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,765.50		
20.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	50	D CAJA	0.00	191,599.60
				Flujo de Efectivo:	29.00	191,599.60		
TOTAL POLIZA							191,599.60	191,599.60

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		1,480.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,480.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		1,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,700.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		1,060.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,060.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		13,510.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,510.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		17,822.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,822.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		3,405.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,405.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		1,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,200.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		2,435.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,435.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		20,140.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,140.50			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		2,070.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,070.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000032			51 D		143,850.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:		13.00	143,850.00			
13.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	51	D	CAJA		0.00	209,572.50
				Flujo de Efectivo:		29.00	209,572.50			
TOTAL POLIZA									209,572.50	209,572.50
No. de Póliza: D 52			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:08/08/2016	
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		4,650.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	4,650.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		12,063.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	12,063.50			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		34,336.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	34,336.50			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		14,300.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	14,300.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		3,650.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	3,650.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		16,264.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	16,264.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		210.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	210.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		150.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	150.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		5,995.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	5,995.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		2,940.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	2,940.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000032			52 D		268.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:		13.00	268.50			
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	52	D	CAJA	0.00	94,827.50	
				Flujo de Efectivo:		29.00	94,827.50			
TOTAL POLIZA									94,827.50	94,827.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412		53 D	Cuotas de servicio de salud	7,624.59	0.00
2.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1412		53 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,624.59
3.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	7,624.59	0.00
4.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	0.00	7,624.59
5.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413		53 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,861.26	0.00
6.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1413		53 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,861.26
7.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	3,861.26	0.00
8.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	0.00	3,861.26
9.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414		53 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,307.46	0.00
10.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1414		53 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,307.46
11.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	1,307.46	0.00
12.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	0.00	1,307.46
13.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415		53 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	719.31	0.00
14.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1415		53 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	719.31
15.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	719.31	0.00
16.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	0.00	719.31
17.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416		53 D	Riesgo de trabajo	1,093.62	0.00
18.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1416		53 D	Riesgo de trabajo	0.00	1,093.62
19.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	1,093.62	0.00
20.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312		53 D	Prima de antigüedad	0.00	1,093.62
TOTAL POLIZA								29,212.48	29,212.48

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		54 S	Gas	45,000.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3121		54 S	Gas	0.00	45,000.00
TOTAL POLIZA								45,000.00	45,000.00

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			55 D		250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	250.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			55 D		1,335.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	1,335.00				
3.00	1112	000000001	0000000000000032			55	D		20,491.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,491.00				
4.00	1112	000000001	0000000000000032			55	D		12,097.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,097.50				
5.00	1112	000000001	0000000000000032			55	D		4,990.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,990.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000032			55	D		41,503.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	41,503.50				
7.00	1112	000000001	0000000000000032			55	D		5,185.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,185.00				
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		55	D	CAJA	0.00	85,852.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	85,852.00				

TOTAL POLIZA 85,852.00 85,852.00

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			56	D	2,047.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,047.50			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			56	D	2,640.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,640.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			56	D	3,415.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,415.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			56	D	940.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	940.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			56	D	16,880.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,880.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			56	D	10,934.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,934.50			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			56	D	35,716.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	35,716.50			
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		56	D	0.00	72,573.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	72,573.50			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA							72,573.50	72,573.50	
No. de Póliza: D 57			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/08/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			57 D		2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			57 D		3,715.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,715.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			57 D		25,142.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	25,142.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			57 D		56,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	56,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			57 D		44,687.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	44,687.50			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			57 D		6,865.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,865.00			
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		57 D	CAJA	0.00	138,909.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	138,909.50			
TOTAL POLIZA								138,909.50	138,909.50

No. de Póliza: D 58				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/08/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		1,912.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,912.50					
2.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		6,597.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,597.50					
3.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		3,150.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,150.00					
4.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		1,463.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,463.00					
5.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		4,725.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,725.00					
6.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		1,340.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	1,340.00				
7.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		1,687.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,687.50				
8.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		5,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,300.00				
9.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		2,260.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,260.00				
10.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		2,045.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,045.00				
11.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		781.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	781.00				
12.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		3,990.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,990.00				
13.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	800.00				
14.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		20,235.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,235.00				
15.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		193,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	193,050.00				
16.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		67,425.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	67,425.50				
17.00	1112	000000001	0000000000000032			58	D		4,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,240.00				
18.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		58	D	CAJA	0.00	321,002.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	321,002.00				

TOTAL POLIZA

321,002.00 321,002.00

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			59	D	4,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,200.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			59	D	2,985.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,985.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		1,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,050.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		8,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,250.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		9,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,750.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		3,825.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,825.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		1,687.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,687.50			
8.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		1,912.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,912.50			
9.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		5,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,500.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		16,222.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,222.50			
11.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		45,613.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	45,613.50			
12.00	1112	000000001	0000000000000032		59	D		4,805.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,805.00			
13.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	59	D	CAJA	0.00	105,801.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	105,801.00			
TOTAL POLIZA								105,801.00	105,801.00

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032		60	D		8,035.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,035.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032		60	D		6,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,200.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032		60	D		5,403.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,403.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032		60	D		10,009.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	13.00	10,009.00				
5.00	1112	000000001	0000000000000032			60	D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00				
6.00	1112	000000001	0000000000000032			60	D		1,030.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,030.00				
7.00	1112	000000001	0000000000000032			60	D		1,660.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,660.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000032			60	D		1,835.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,835.00				
9.00	1112	000000001	0000000000000032			60	D		2,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,020.00				
10.00	1112	000000001	0000000000000032			60	D		14,958.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,958.00				
11.00	1112	000000001	0000000000000032			60	D		280.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	280.00				
12.00	1112	000000001	0000000000000032			60	D		47,527.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	47,527.00				
13.00	1112	000000001	0000000000000032			60	D		8,360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,360.00				
14.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		60	D	CAJA	0.00	108,817.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	108,817.00				

TOTAL POLIZA 108,817.00 108,817.00

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		61 S	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		61 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		62 S	Proyectos para prestacion de servicios	3,060.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3997		62 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,060.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 3,060.00 3,060.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		63 S	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		63 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
TOTAL POLIZA								8,793.75	8,793.75

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		64 S	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		64 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
TOTAL POLIZA								8,793.75	8,793.75

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		65 S	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		65 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
TOTAL POLIZA								8,793.75	8,793.75

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		66 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		66 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		67 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		67 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		68 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		68 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		69 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		69 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		70 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		70 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		71 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		71 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		72 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		72 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	73	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	73	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		74 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		74 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		75 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		75 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		76 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		76 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		77 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		77 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		78 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		78 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		79 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		79 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		80 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		80 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								13,649.99	13,649.99

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		81 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		81 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		82 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		82 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		83 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		83 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997	84	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997	84	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		85 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		85 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502015.24	3997		86 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502015.24	3997		86 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								13,650.00	13,650.00

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3111		87 S	Servicio de energia electrica	202,278.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3111		87 S	Servicio de energia electrica	0.00	202,278.00
TOTAL POLIZA								202,278.00	202,278.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1312		88 S	Prima de antigüedad	900.20	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1312		88 S	Prima de antigüedad	0.00	900.20
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1322		88 S	Aguinaldo	3,528.30	0.00
4.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1322		88 S	Aguinaldo	0.00	3,528.30
TOTAL POLIZA								4,428.50	4,428.50

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		89 S	Cooperaciones y ayudas	177,098.00	0.00
2.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411		89 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	177,098.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 177,098.00 177,098.00

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		90 S	Sentencias y resoluciones judiciales	26,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		90 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,000.00
TOTAL POLIZA								26,000.00	26,000.00

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3941		91 S	Sentencias y resoluciones judiciales	35,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3941		91 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	35,000.00
TOTAL POLIZA								35,000.00	35,000.00

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00301000	0202020101024.1	4411		92 S	Cooperaciones y ayudas	8,264.14	0.00
2.00	8222	A00301000	0202020101024.1	4411		92 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,264.14
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		92 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	611.48	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		92 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	611.48
TOTAL POLIZA								8,875.62	8,875.62

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	2541		93 D	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	22,794.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	2541		93 D	Materiales, accesorios y suministros medicos	22,794.00	0.00
TOTAL POLIZA								22,794.00	22,794.00

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		94 D	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		94 D	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		94 D	SUELDO BASE	32,470.58	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		94 D	SUELDO BASE	36,145.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	94	D	SUELDO BASE	107,198.08	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	59,811.06	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	94	D	SUELDO BASE	780,681.45	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	94	D	PRIMA DOMINICAL	1,985.27	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	116,840.85	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	94	D	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	534,323.96	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	155,535.00	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	173,383.95	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	94	D	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	39,075.00	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	638,609.18	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	94	D	SUELDO BASE	29,748.37	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	35,952.50	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	95,270.58	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	80,742.00	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	32,470.58
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	36,145.58
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	107,198.08
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	59,811.06
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	780,681.45
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	94	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,985.27
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	116,840.85
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	534,323.96
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	155,535.00
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	173,383.95
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	16,685.08
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	39,075.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	638,609.18
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	29,748.37
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	35,952.50
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	95,270.58
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	94	D	SUELDO BASE	0.00	80,742.00
TOTAL POLIZA								3,319,829.80	3,319,829.80

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		95 D	CAJA	3,150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 3,150.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		95 D	Ingresos diversos(BECAS METRUM JUNIO)	0.00	3,150.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	95 D	Ingresos diversos(BECAS METRUM JUNIO)	0.00	3,150.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	95 D	Ingresos diversos(BECAS METRUM JUNIO)	3,150.00	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		95 D	CAJA	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 50,000.00				
6.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		95 D	Ingresos diversos DONACION FUNDACION CHESPIRITO	0.00	50,000.00
7.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	95 D	Ingresos diversos DONACION FUNDACION CHESPIRITO	0.00	50,000.00
8.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	95 D	Ingresos diversos DONACION FUNDACION CHESPIRITO	50,000.00	0.00
9.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		95 d	Ingresos diversos (becas metrum julio)	0.00	350.00
10.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	95 d	Ingresos diversos (becas metrum julio)	0.00	350.00
11.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	95 d	Ingresos diversos (becas metrum julio)	350.00	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000000021			95 d		350.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00 350.00				
TOTAL POLIZA								107,000.00	107,000.00

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			96 D		5,150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00 5,150.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000032			96 D		2,348.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00 2,348.00				
3.00	1112	000000001	0000000000000032			96 D		1,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00 1,700.00				
4.00	1112	000000001	0000000000000032			96 D		5,550.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,962.63	0.00
2.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,962.63
3.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	1,962.63	0.00
4.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	0.00	1,962.63
5.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	99	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	884.41	0.00
6.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1415	99	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	884.41
7.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	884.41	0.00
8.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	0.00	884.41
9.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	99	D	Riesgo de trabajo	1,333.63	0.00
10.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1416	99	D	Riesgo de trabajo	0.00	1,333.63
11.00	8211	A00301000	0202020101024.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	1,333.63	0.00
12.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	0.00	1,333.63
13.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,392.59	0.00
14.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,392.59
15.00	8211	A00313000	0202020101014.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	1,392.59	0.00
16.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	0.00	1,392.59
17.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,346.84	0.00
18.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,346.84
19.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	2,346.84	0.00
20.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1312	99	D	Prima de antigüedad	0.00	2,346.84
21.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	999.00	0.00
22.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	999.00
23.00	8211	E00313000	0206080601024.1	1131	99	D	Sueldo base	999.00	0.00
24.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	99	D	Sueldo base	0.00	999.00
25.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	263.43	0.00
26.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	263.43
27.00	8211	E00314000	0206080202014.1	1131	99	D	Sueldo base	263.43	0.00
28.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	99	D	Sueldo base	0.00	263.43
29.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,426.69	0.00
30.00	8211	F00308000	0206080101034.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,426.69
31.00	8211	F00308000	0206080101034.1	1131	99	D	Sueldo base	1,426.69	0.00
32.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	99	D	Sueldo base	0.00	1,426.69
33.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,345.32	0.00
34.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1414	99	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,345.32
35.00	8211	G00303000	0103040101014.1	1131	99	D	Sueldo base	3,345.32	0.00
36.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	99	D	Sueldo base	0.00	3,345.32
TOTAL POLIZA								27,909.08	27,909.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		100 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.95	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		100 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,637.66	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414		100 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415		100 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	457.72	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416		100 D	RIESGO DE TRABAJO	740.92	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412		100 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.76	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413		100 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,962.09	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414		100 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415		100 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	495.98	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416		100 D	RIESGO DE TRABAJO	795.70	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412		100 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,727.18	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413		100 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,430.05	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414		100 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415		100 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	315.31	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416		100 D	RIESGO DE TRABAJO	536.98	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412		100 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,131.40	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413		100 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414		100 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415		100 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	360.50	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416		100 D	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412		100 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,687.30	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413		100 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,815.15	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414		100 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415		100 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	867.34	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416		100 D	RIESGO DE TRABAJO	1,412.95	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412		100 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.86	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413		100 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414		100 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415		100 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416		100 D	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412		100 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,537.46	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413		100 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,256.02	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414		100 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,738.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,627.52	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	9,576.05	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.76	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,637.88	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	982.62	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	1,492.97	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.17	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.34	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	2,057.91	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	2,600.39	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.40	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,381.29	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,164.85	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,700.43	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	6,816.46	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,001.40	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,037.99	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,301.65	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	1,863.96	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,559.56	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,256.76	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,697.08	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,409.38	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	2,103.68	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.84	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.57	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.85	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.62	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.74	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,345.21	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,355.04	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,891.33	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,584.32	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	7,996.75	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,698.77	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	366.94	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,604.37	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	227.08	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,873.13	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,588.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	878.75	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	741.00	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	1,146.57	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.65	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,991.06	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	647.75	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	1,013.02	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.95
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,637.66
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	457.72
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	740.92
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.76
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,962.09
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	495.98
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	795.70
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,727.18
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,430.05
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	315.31
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.98
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,131.40
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	360.50
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,687.30
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,815.15
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	867.34
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,412.95
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.86
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,537.46
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,256.02
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,738.30
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,627.52
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,576.05
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.76
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,637.88
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	982.62
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,492.97
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.17
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,276.34
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	2,057.91
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,600.39
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.40
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,381.29
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,164.85
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,700.43
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,816.46
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,001.40
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,037.99
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,301.65
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,863.96
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,559.56
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,256.76
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,697.08
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,409.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,103.68
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,806.84
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.57
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,673.85
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.62
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.74
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,345.21
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,355.04
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,891.33
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,584.32
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,996.75
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,698.77
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	366.94
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,604.37
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	227.08
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,873.13
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,588.96
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	878.75
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	741.00
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,146.57
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	100	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.65
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	100	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,991.06
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	100	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	100	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	647.75
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	100	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,013.02
TOTAL POLIZA								686,793.51	686,793.51

No. de Póliza: D 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1231		101 S	Compensacion por servicio social	108,000.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1231		101 S	Compensacion por servicio social	0.00	108,000.00
TOTAL POLIZA								108,000.00	108,000.00

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822		102 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	53.42
2.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3822		102 D	Espectaculos civicos y culturales	53.42	0.00
TOTAL POLIZA								53.42	53.42

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	00000000000000001	0001		103 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.95
2.00	8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	103 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.95
3.00	8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	103 D	Derivados de Recursos Propios	7.95	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000032			103 D		7.95	0.00

Flujo de Efectivo: 7.00 7.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 15.90 15.90

No. de Póliza: D 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1374		104 D	EL OSO SURTIDOR, S DE RL DE CV	92,800.00	0.00
2.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3822		104 D	Espectaculos civicos y culturales	92,800.00	0.00
3.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		104 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	92,800.00
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3822		104 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	92,800.00
5.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3822		104 D	Espectaculos civicos y culturales	232,000.00	0.00
6.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		104 D	Espectaculos civicos y culturales	232,000.00	0.00
7.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3822		104 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	232,000.00
8.00	2112	000000001	0000000000000001	1374		104 D	EL OSO SURTIDOR, S DE RL DE CV	0.00	232,000.00
TOTAL POLIZA								649,600.00	649,600.00

No. de Póliza: D 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0096		105 D	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	2,000.00
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		105 D	CAJA	2,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,000.00			

TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00

No. de Póliza: D 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0097		106 D	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	0.00	1,656.00
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		106 D	CAJA	1,656.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,656.00			

TOTAL POLIZA 1,656.00 1,656.00

No. de Póliza: D 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3822		107 D	Espectaculos civicos y culturales	1,446.58	0.00
2.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3822		107 D	Espectaculos civicos y culturales	1,446.58	0.00
3.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3822		107 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,446.58
4.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3822		107 D	Espectaculos civicos y culturales	1,446.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3822	107	D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,446.58
6.00	1123	000000001	00000000000000005	0086	107	D	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	1,500.00
7.00	1111	000000001	00000000000000001	0001	107	D	CAJA	53.42	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 53.42									

TOTAL POLIZA 4,393.16 4,393.16

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			108 D		1,700.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,700.00									
2.00	1112	000000001	0000000000000032			108 D		1,895.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,895.00									
3.00	1112	000000001	0000000000000032			108 D		15,290.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 15,290.00									
4.00	1112	000000001	0000000000000032			108 D		36,895.50	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 36,895.50									
5.00	1112	000000001	0000000000000032			108 D		6,230.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 6,230.00									
6.00	1112	000000001	0000000000000032			108 D		20,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00									
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	108	D	CAJA	0.00	82,010.50
Flujo de Efectivo: 29.00 82,010.50									

TOTAL POLIZA 82,010.50 82,010.50

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			109 D		1,882.40	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,882.40									
2.00	1112	000000001	0000000000000032			109 D		4,500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 4,500.00									
3.00	1112	000000001	0000000000000032			109 D		3,955.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,955.00									
4.00	1112	000000001	0000000000000032			109 D		3,730.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

Flujo de Efectivo: 7.00 703.29

TOTAL POLIZA

11,193.42

11,193.42

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		112 S	Cooperaciones y ayudas	3,496.71	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		112 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,496.71
TOTAL POLIZA								3,496.71	3,496.71

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			113 D		2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			113 D		175,935.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	175,935.50			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			113 D		23,713.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,713.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			113 D		2,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,700.00			
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		113 D	CAJA	0.00	204,448.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	204,448.50			
TOTAL POLIZA								204,448.50	204,448.50

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			114 D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			114 D		100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	100.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			114 D		135,770.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	135,770.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			114 D		20,680.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 116							Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		92,300.00	92,300.00	
Número de Contrato:											Fecha de la Póliza:25/08/2016		Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				1,700.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,700.00							
2.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				2,385.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,385.00							
3.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				2,660.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,660.00							
4.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				2,055.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,055.00							
5.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				1,420.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,420.00							
6.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				3,540.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,540.00							
7.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				16,811.50	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,811.50							
8.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				1,140.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,140.00							
9.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				2,800.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,800.00							
10.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				30,773.50	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	30,773.50							
11.00	1112	000000001	0000000000000032			116 D				19,625.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,625.00							
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		116 D	CAJA			0.00	84,910.00		
				Flujo de Efectivo:	29.00	84,910.00							

TOTAL POLIZA 84,910.00 84,910.00

No. de Póliza: D 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			117 D		5,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

7.00	1112	000000001	0000000000000032	118	D		2,018.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,018.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000032	118	D		13,871.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,871.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000032	118	D		16,190.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,190.00		
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	118	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	47,464.00		47,464.00

TOTAL POLIZA 47,464.00 47,464.00

No. de Póliza: D 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032	119	D			500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032	119	D			2,575.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,575.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032	119	D			12,241.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,241.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032	119	D			1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032	119	D			27,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	27,600.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032	119	D			7,275.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,275.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032	119	D			6,450.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,450.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000032	119	D			35,619.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	35,619.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000032	119	D			19,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,370.00			
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	119	D	CAJA	0.00	112,630.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	112,630.00			
TOTAL POLIZA								112,630.00	112,630.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		9,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		2,470.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,470.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		575.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	575.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		13,792.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,792.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		540.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	540.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		6,870.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,870.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		53.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	53.42			
8.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		703.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	703.29			
9.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		18,905.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,905.50			
10.00	1112	000000001	0000000000000032			120 D		5,420.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,420.00			
11.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		120 D	CAJA	0.00	58,329.21
				Flujo de Efectivo:	29.00	58,329.21			
TOTAL POLIZA								58,329.21	58,329.21

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412		121 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.94	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413		121 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,419.33	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414		121 D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415		121 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.74	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,743.77	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,989.88	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,211.70	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,651.61	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,702.74	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	318.72	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	456.41	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,552.51	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,590.44	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	659.25	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.84	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,960.12	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,795.09	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,688.08	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,697.53	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	9,590.87	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.73	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,870.48	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,508.93	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.39	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,381.04	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,397.44	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,645.93	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	6,652.96	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,683.03	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,540.70	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,674.71	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,360.93	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,948.85	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,355.77	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,078.51	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,843.97	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,424.35	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,039.67	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.83	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.56	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.82	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.61	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.72	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,349.57	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,358.61	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,892.22	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,584.74	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	7,997.35	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,131.18	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,132.95	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	251.53	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,606.64	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,667.68	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	314.58	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,550.38	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,322.41	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,003.63	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	745.57	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,067.65	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.64	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,030.74	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	593.25	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	849.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.94
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,419.33
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	403.22
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.74
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,743.77
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	441.48
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,989.88
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,211.70
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,651.61
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,702.74
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	318.72
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	456.41
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,552.51
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,590.44
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	659.25
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.84
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,960.12
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,795.09
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,688.08
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,697.53
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,590.87
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.73
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,870.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	928.12
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.13
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,508.93
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.39
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,381.04
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,397.44
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,645.93
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,652.96
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,683.03
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,540.70
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,674.71
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,360.93
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,948.85
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,355.77
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,078.51
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,843.97
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,424.35
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,039.67
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,806.83
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.56
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,673.82
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.61
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.72
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,349.57
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,358.61
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,892.22
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,584.74
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,997.35
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,131.18
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,132.95
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	251.53
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,606.64
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,667.68
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	314.58
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,550.38
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,322.41
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,003.63
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	745.57
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,067.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.64
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,030.74
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	121	D	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	593.25
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	849.53
TOTAL POLIZA								670,318.46	670,318.46

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		122 D	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		122 D	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		122 D	SUELDO BASE	32,470.58	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	41,479.42	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		122 D	SUELDO BASE	112,211.28	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		122 D	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		122 D	SUELDO BASE	765,404.40	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		122 D	PRIMA DOMINICAL	1,414.50	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	115,276.75	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131		122 D	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	538,309.99	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	148,760.00	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131		122 D	SUELDO BASE	162,424.02	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131		122 D	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131		122 D	SUELDO BASE	56,002.03	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131		122 D	SUELDO BASE	39,075.00	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131		122 D	SUELDO BASE	638,725.58	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131		122 D	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	87,748.56	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	80,742.00	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131		122 D	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131		122 D	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131		122 D	SUELDO BASE	0.00	32,470.58
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131		122 D	SUELDO BASE	0.00	41,479.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	112,211.28
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	59,681.21
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	765,404.40
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	122	D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,414.50
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	115,276.75
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	538,309.99
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	148,760.00
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	162,424.02
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	16,685.08
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	56,002.03
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	39,075.00
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	638,725.58
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	25,952.50
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	41,936.00
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	87,748.56
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	122	D	SUELDO BASE	0.00	80,742.00
TOTAL POLIZA								3,293,273.71	3,293,273.71

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1312		123 S	Prima de antigüedad	6,781.25	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1312		123 S	Prima de antigüedad	0.00	6,781.25
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		123 S	Prima vacacional	1,239.19	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1321		123 S	Prima vacacional	0.00	1,239.19
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1322		123 S	Aguinaldo	29,740.45	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1322		123 S	Aguinaldo	0.00	29,740.45
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1324		123 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1324		123 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,956.74
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1522		123 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,840.88	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1522		123 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,840.88
TOTAL POLIZA								53,558.51	53,558.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		124 D	Otros Ingresos Varios	0.00	20,000.00
2.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	124 D	Otros Ingresos Varios	0.00	20,000.00
3.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	124 D	Otros Ingresos Varios	20,000.00	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		124 D	CAJA	20,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 20,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,695.98	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,892.94	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,257.61	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,749.09	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,008.09	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,042.10	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,617.34	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,839.38	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,012.41	0.00
10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,695.19	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	32,684.19	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,486.82	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,668.60	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,980.86	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,105.27	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,985.60	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,980.86	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,454.15	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982		125 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	40,371.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	870.53	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,397.17	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,367.08	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,923.34	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,695.98
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,892.94
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,257.61
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,749.09
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,008.09
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,042.10
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,617.34
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,839.38
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,012.41
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,695.19
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	32,684.19
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,486.82
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,668.60
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,980.86
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,105.27
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,985.60
40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,980.86
41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,454.15
42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40,371.40
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	870.53
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,397.17
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,367.08
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982	125	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,923.34
TOTAL POLIZA								198,086.00	198,086.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000001	0002		126 D	Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	356.25
2.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		126 D	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,433.36
3.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		126 D	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	49,577.80
4.00	1263	000000001	0000000000000002	0002		126 D	Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	199.99
5.00	1263	000000001	0000000000000002	0003		126 D	Equipo de computo y Accesorios	0.00	310.65
6.00	1263	000000001	0000000000000002	0004		126 D	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	479.25
7.00	1263	000000001	0000000000000003	0001		126 D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,227.74
8.00	1263	000000001	0000000000000004	0001		126 D	Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	73,229.75
9.00	1263	000000001	0000000000000005	0001		126 D	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	22,676.35
10.00	1263	000000001	0000000000000006	0001		126 D	Diversos	0.00	12,716.79
11.00	5500	000000001				126 D	Articulos y Equipo de Biblioteca	356.25	0.00
12.00	5500	000000002				126 D	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,433.36	0.00
13.00	5500	000000003				126 D	Equipo de Computo y Accesorios	49,577.80	0.00
14.00	5500	000000004				126 D	Articulos y Equipo de Biblioteca (Educacional y Recreativo)	199.99	0.00
15.00	5500	000000005				126 D	Equipo de Computo y Accesorios (Educacional y Recreativo)	310.65	0.00
16.00	5500	000000006				126 D	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	479.25	0.00
17.00	5500	000000007				126 D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,227.74	0.00
18.00	5500	000000008				126 D	Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00
19.00	5500	000000009				126 D	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	22,676.35	0.00
20.00	5500	000000010				126 D	Diversos	12,716.79	0.00
TOTAL POLIZA								209,207.93	209,207.93

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000021			127 D		145,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	145,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000033			127 D		0.00	145,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	145,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000025			127 D		580.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	580.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000033			127 D		0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	580.00			
5.00	1112	000000001	0000000000000025			127 D		285,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	15.00	285,500.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000033			127 D	0.00	285,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	285,500.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D	285,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	285,000.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000025			127 D	0.00	285,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	285,000.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D	35,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	35,020.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000030			127 D	0.00	35,020.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	35,020.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D	1.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1.00		
12.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D	0.00	1.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1.00		
13.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D	520,831.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	520,831.00		
14.00	1112	000000001	0000000000000031			127 D	0.00	520,831.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	520,831.00		
15.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D	184,522.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	184,522.00		
16.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D	0.00	184,522.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	184,522.00		
17.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D	3,180,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,180,000.00		
18.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D	0.00	3,180,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,180,000.00		
19.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00		
20.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00		
21.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D	230,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	230,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

22.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	0.00	230,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	230,000.00		
23.00	1112	000000001	0000000000000033		127	D	145,629.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	145,629.43		
24.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	0.00	145,629.43
				Flujo de Efectivo:	31.00	145,629.43		
25.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	150,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	150,000.00		
26.00	1112	000000001	0000000000000033		127	D	0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	150,000.00		
27.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	15,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	15,000.00		
28.00	1112	000000001	0000000000000033		127	D	0.00	15,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	15,000.00		
29.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	40,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	40,600.00		
30.00	1112	000000001	0000000000000033		127	D	0.00	40,600.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	40,600.00		
31.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	214,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	214,000.00		
32.00	1112	000000001	0000000000000032		127	D	0.00	214,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	214,000.00		
33.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	70,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	70,000.00		
34.00	1112	000000001	0000000000000032		127	D	0.00	70,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	70,000.00		
35.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	86,387.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	86,387.97		
36.00	1112	000000001	0000000000000033		127	D	0.00	86,387.97
				Flujo de Efectivo:	31.00	86,387.97		
37.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	36,431.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	36,431.76		
38.00	1112	000000001	0000000000000032		127	D	0.00	36,431.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	31.00	36,431.76			
39.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D		683,211.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	683,211.00			
40.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D		0.00	683,211.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	683,211.00			
41.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D		1,100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,100,000.00			
42.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D		0.00	1,100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,100,000.00			
43.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D		1,100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,100,000.00			
44.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D		0.00	1,100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,100,000.00			
45.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D		677,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	677,000.00			
46.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D		0.00	677,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	677,000.00			
47.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D		52,597.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	52,597.47			
48.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D		0.00	52,597.47
				Flujo de Efectivo:	31.00	52,597.47			
49.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D		293,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	293,000.00			
50.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D		0.00	293,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	293,000.00			
51.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D		257,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	257,900.00			
52.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D		0.00	257,900.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	257,900.00			
53.00	1112	000000001	0000000000000027			127 D		12,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	12,500.00			
54.00	1112	000000001	0000000000000033			127 D		0.00	12,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	12,500.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

55.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	108,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	108,000.00		
56.00	1112	000000001	0000000000000032		127	D	0.00	108,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	108,000.00		
57.00	1112	000000001	0000000000000028		127	D	108,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	108,000.00		
58.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	0.00	108,000.00
				Flujo de Efectivo:	27.00	108,000.00		
59.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	191,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191,000.00		
60.00	1112	000000001	0000000000000032		127	D	0.00	191,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	191,000.00		
61.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	217,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	217,000.00		
62.00	1112	000000001	0000000000000032		127	D	0.00	217,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	217,000.00		
63.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	150,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	150,000.00		
64.00	1112	000000001	0000000000000032		127	D	0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	150,000.00		
65.00	1112	000000001	0000000000000028		127	D	140,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	140,000.00		
66.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	0.00	140,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	140,000.00		
67.00	1112	000000001	0000000000000028		127	D	59,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	59,000.00		
68.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	0.00	59,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	59,000.00		
69.00	1112	000000001	0000000000000032		127	D	268,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	268,000.00		
70.00	1112	000000001	0000000000000027		127	D	0.00	268,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	268,000.00		
71.00	1112	000000001	0000000000000028		127	D	2,516,040.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	15.00	2,516,040.38		
72.00	1112	000000001	0000000000000033			127 D	0.00	2,516,040.38
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,516,040.38		
73.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D	955,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	955,500.00		
74.00	1112	000000001	0000000000000033			127 D	0.00	955,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	955,500.00		
75.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D	2,500,094.96	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,500,094.96		
76.00	1112	000000001	0000000000000033			127 D	0.00	2,500,094.96
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,500,094.96		
77.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D	3,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000.00		
78.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D	0.00	3,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000.00		
79.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D	520,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	520,000.00		
80.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D	0.00	520,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	520,000.00		
81.00	1112	000000001	0000000000000028			127 D	0.00	1.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1.00		
82.00	1112	000000001	0000000000000031			127 D	1.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1.00		
83.00	1112	000000001	0000000000000035			127 D	144,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	144,500.00		
84.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D	0.00	144,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	144,500.00		
85.00	1112	000000001	0000000000000034			127 D	10,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	10,000,000.00		
86.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D	0.00	10,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	10,000,000.00		
87.00	1112	000000001	0000000000000032			127 D	1,746,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,746,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

88.00	1112	000000001	0000000000000033	127	D		0.00	1,746,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,746,000.00		
89.00	1112	000000001	0000000000000032	127	D		1.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1.00		
90.00	1112	000000001	0000000000000033	127	D		0.00	1.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1.00		
91.00	1112	000000001	0000000000000034	127	D		3,400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,400,000.00		
92.00	1112	000000001	0000000000000033	127	D		0.00	3,400,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,400,000.00		
93.00	1112	000000001	0000000000000034	127	D		1.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1.00		
94.00	1112	000000001	0000000000000027	127	D		0.00	1.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1.00		

TOTAL POLIZA 33,126,849.97 33,126,849.97

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		128 D	Servicios bancarios y financieros	6,915.68	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		128 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,915.68
3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411		128 D	Servicios bancarios y financieros	6,915.68	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		128 D	Servicios bancarios y financieros	6,915.68	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		128 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,915.68
6.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411		128 D	Servicios bancarios y financieros	6,915.68	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		128 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,915.68
8.00	1112	000000001	0000000000000021			128 D		0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000025			128 D		0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000027			128 D		0.00	3,270.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,270.56			
11.00	1112	000000001	0000000000000028			128 D		0.00	714.16
				Flujo de Efectivo:	23.00	714.16			
12.00	1112	000000001	0000000000000029			128 D		0.00	580.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00				
13.00	1112	000000001	0000000000000030			128	D		0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00				
14.00	1112	000000001	0000000000000033			128	D		0.00	610.96
				Flujo de Efectivo:	23.00	610.96				
TOTAL POLIZA									27,662.72	27,662.72

No. de Póliza: D 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		129 D	Ingresos diversos	0.00	800.00
2.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	129 D	Ingresos diversos	0.00	800.00
3.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	129 D	Ingresos diversos	800.00	0.00
4.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		129 D	Ingresos diversos	0.00	800.00
5.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	129 D	Ingresos diversos	0.00	800.00
6.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	129 D	Ingresos diversos	800.00	0.00
7.00	1112	000000001	0000000000000029			129 D		1,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,600.00			
TOTAL POLIZA								3,200.00	3,200.00

No. de Póliza: D 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000030			130	D	35,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	35,600.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		130	D CAJA	0.00	35,600.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	35,600.00			
							TOTAL POLIZA	35,600.00	35,600.00

No. de Póliza: D 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000031			131 D		0.00	520,830.24
				Flujo de Efectivo:	30.00	520,830.24			
2.00	1114	000000001	0000000000000031			131 D		520,830.24	0.00
3.00	1114	000000001	0000000000000031			131 D		0.00	520,830.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	1112	000000001	0000000000000031	131	D	520,830.63	0.00
			Flujo de Efectivo:	14.00	520,830.63		
5.00	1114	000000001	0000000000000032	131	D	0.00	500,013.38
6.00	1112	000000001	0000000000000032	131	D	500,013.38	0.00
			Flujo de Efectivo:	14.00	500,013.38		
7.00	1112	000000001	0000000000000032	131	D	10,000,034.06	0.00
			Flujo de Efectivo:	14.00	10,000,034.06		
8.00	1114	000000001	0000000000000032	131	D	0.00	10,000,034.06
9.00	1112	000000001	0000000000000032	131	D	1,100,000.25	0.00
			Flujo de Efectivo:	14.00	1,100,000.25		
10.00	1114	000000001	0000000000000032	131	D	0.00	1,100,000.25
11.00	1112	000000001	0000000000000032	131	D	250,007.71	0.00
			Flujo de Efectivo:	14.00	250,007.71		
12.00	1114	000000001	0000000000000032	131	D	0.00	250,007.71
13.00	1114	000000001	0000000000000032	131	D	1,194,972.13	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000000032	131	D	0.00	1,194,972.13
			Flujo de Efectivo:	30.00	1,194,972.13		
15.00	1114	000000001	0000000000000032	131	D	1,171,993.42	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000000032	131	D	0.00	1,171,993.42
			Flujo de Efectivo:	30.00	1,171,993.42		
17.00	1112	000000001	0000000000000032	131	D	2,000,032.68	0.00
			Flujo de Efectivo:	14.00	2,000,032.68		
18.00	1114	000000001	0000000000000032	131	D	0.00	2,000,032.68
19.00	1112	000000001	0000000000000034	131	D	0.00	9,999,995.39
			Flujo de Efectivo:	30.00	9,999,995.39		
20.00	1114	000000001	0000000000000034	131	D	9,999,995.39	0.00
TOTAL POLIZA						27,258,709.89	27,258,709.89

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	0000000000000001	0001		132 D	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	14,850.00
2.00	3221	000000007				132 D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	14,850.00	0.00
3.00	1241	000000006	0000000000000001	0001		132 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,851.82	0.00
4.00	3221	000000007				132 D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	11,851.82
5.00	1246	000000004	0000000000000001	0001		132 D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	14,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

6.00	3221	000000007			132	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	14,000.00	0.00
7.00	1246	000000004	0000000000000001	0001	132	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,175.94	0.00
8.00	3221	000000007			132	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	7,175.94
9.00	1252	000000002	0000000000000001	0001	132	D	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	261,353.32
10.00	3221	000000007			132	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	261,353.32	0.00
TOTAL POLIZA								309,231.08	309,231.08

No. de Póliza: D 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			133	D	143,850.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 143,850.00									
2.00	1112	000000001	0000000000000035			133	D	0.00	143,850.00
Flujo de Efectivo: 24.00 143,850.00									
3.00	4399	000000009	0000000000000009	0007		133	D	0.00	600.00
4.00	8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	133	D	0.00	600.00
5.00	8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	133	D	600.00	0.00
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		133	D	600.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 600.00									
TOTAL POLIZA								145,050.00	145,050.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			1	E	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	2	E	6,048.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			2	E	0.00	6,048.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,048.00									
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		2	E	6,048.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		2	E	0.00	6,048.00
TOTAL POLIZA								12,096.00	12,096.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	3 e	ROSA ALCANTAR MEJÍA/ JULIO	1,104.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			3 e		0.00	1,104.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,104.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		3 e	Cooperaciones y ayudas	1,104.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		3 e	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,104.00
TOTAL POLIZA								2,208.00	2,208.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			4 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	5 E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ / JULIO	1,440.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			5 E		0.00	1,440.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,440.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		5 E	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		5 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1834	6 E	MARIA TERESA CALDERON ESPINOSA / JULIO	3,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			6 E		0.00	3,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,600.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		6 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		6 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	7 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO / JULIO	5,472.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			7 E		0.00	5,472.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,472.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		7 E	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		7 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
TOTAL POLIZA								10,944.00	10,944.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	8 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA / JULIO	11,304.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			8 E		0.00	11,304.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	11,304.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		8 E	Cooperaciones y ayudas	11,304.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		8 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,304.00
TOTAL POLIZA								22,608.00	22,608.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1835	9 E	MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ / JULIO	8,568.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			9 E		0.00	8,568.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,568.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		9 E	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		9 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,568.00
TOTAL POLIZA								17,136.00	17,136.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1836	10 E	CONCEPCION HERNANDEZ PIÑON / JULIO	3,456.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			10 E		0.00	3,456.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,456.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		10 E	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	10	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	11 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO / JULI	13,104.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			11 E		0.00	13,104.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	13,104.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		11 E	Cooperaciones y ayudas	13,104.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		11 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,104.00
							TOTAL POLIZA	26,208.00	26,208.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	12 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ /JULIO	4,104.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			12 E		0.00	4,104.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,104.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		12 E	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		12 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
							TOTAL POLIZA	8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	13 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES / JULIO	8,280.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			13 E		0.00	8,280.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,280.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		13 E	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		13 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,280.00
							TOTAL POLIZA	16,560.00	16,560.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	14 E	GRACIELA ZANABRIA TELLO / JULIO	5,184.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			14 E		0.00	5,184.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	5,184.00				
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	14	E	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	14	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00
TOTAL POLIZA								10,368.00	10,368.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	15	E MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA / JULIO	3,528.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			15	E	0.00	3,528.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	3,528.00				
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	15	E	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	15	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00
TOTAL POLIZA								7,056.00	7,056.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1331	16	E MARIA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ /JULIO	2,088.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			16	E	0.00	2,088.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	2,088.00				
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	16	E	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	16	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA								4,176.00	4,176.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	17	E ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ / JULI	19,810.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			17	E	0.00	19,810.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	19,810.00				
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411	17	E	Cooperaciones y ayudas	19,810.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	17	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,810.00
TOTAL POLIZA								39,620.00	39,620.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	18 E	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ / JULIO	2,520.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			18 E		0.00	2,520.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,520.00									
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		18 E	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		18 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
TOTAL POLIZA								5,040.00	5,040.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	19 E	MARIA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ / JULIO	2,880.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			19 E		0.00	2,880.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,880.00									
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		19 E	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		19 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
TOTAL POLIZA								5,760.00	5,760.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	20 E	MARIA ELENA AMARO CARRILLO / JULIO	3,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			20 E		0.00	3,600.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,600.00									
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		20 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		20 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			21 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 24.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	22 E	LEO MARIEL HUITRON LOYO / JULIO	4,488.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			22 E		0.00	4,488.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,488.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		22 E	Cooperaciones y ayudas	4,488.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		22 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,488.00
TOTAL POLIZA								8,976.00	8,976.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			23 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	24 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA / JULIO	6,192.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			24 E		0.00	6,192.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,192.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		24 E	Cooperaciones y ayudas	6,192.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		24 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,192.00
TOTAL POLIZA								12,384.00	12,384.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	25 E	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ / JULIO	10,620.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			25 E		0.00	10,620.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,620.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		25 E	Cooperaciones y ayudas	10,620.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		25 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,620.00
TOTAL POLIZA								21,240.00	21,240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	26 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ / JULIO	5,472.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			26 E		0.00	5,472.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,472.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		26 E	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		26 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
TOTAL POLIZA								10,944.00	10,944.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	27 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ / JULI	1,962.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			27 E		0.00	1,962.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,962.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		27 E	Cooperaciones y ayudas	1,962.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		27 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,962.00
TOTAL POLIZA								3,924.00	3,924.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	28 E	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO / JULIO	1,512.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			28 E		0.00	1,512.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,512.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		28 E	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		28 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,024.00	3,024.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	29 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO / JULI	7,092.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			29 E		0.00	7,092.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,092.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		29 E	Cooperaciones y ayudas	7,092.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	29	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,092.00
TOTAL POLIZA								14,184.00	14,184.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	30 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA / JULIO	1,398.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			30 E		0.00	1,398.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,398.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		30 E	Cooperaciones y ayudas	1,398.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		30 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,398.00
TOTAL POLIZA								2,796.00	2,796.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	31 E	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO / JULIO	3,888.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			31 E		0.00	3,888.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,888.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		31 E	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		31 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,888.00
TOTAL POLIZA								7,776.00	7,776.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	32 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ / JULIO	12,096.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			32 E		0.00	12,096.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	12,096.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		32 E	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		32 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,096.00
TOTAL POLIZA								24,192.00	24,192.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	33 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA / JULIO	8,280.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			33 E		0.00	8,280.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	8,280.00							
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		33	E	Cooperaciones y ayudas			8,280.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		33	E	Cooperaciones y ayudas			0.00	8,280.00
TOTAL POLIZA											16,560.00	16,560.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	34 E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ / JULIO	5,838.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			34 E		0.00	5,838.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,838.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		34 E	Cooperaciones y ayudas	5,838.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		34 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,838.00
							TOTAL POLIZA	11,676.00	11,676.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	35 E	ROSA PÉREZ AMADOR / JULIO	2,286.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			35 E		0.00	2,286.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,286.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		35 E	Cooperaciones y ayudas	2,286.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		35 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,286.00
							TOTAL POLIZA	4,572.00	4,572.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	36 E	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA/ JULIO	2,520.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			36 E		0.00	2,520.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,520.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		36 E	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		36 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
							TOTAL POLIZA	5,040.00	5,040.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	37 E	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA/ JULIO	2,448.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			37 E		0.00	2,448.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,448.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		37 E	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		37 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	38 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES / JULIO	9,432.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			38 E		0.00	9,432.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,432.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		38 E	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		38 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,432.00
TOTAL POLIZA								18,864.00	18,864.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	39 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			39 E		0.00	13,660.34
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,660.34			
TOTAL POLIZA								13,660.34	13,660.34

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1351	40 E	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ/ REPOSICION JUNIO	628.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			40 E		0.00	628.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	628.00			
3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3751		40 E	Viaticos nacionales	628.00	0.00
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3751		40 E	Viaticos nacionales	0.00	628.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 1,256.00 1,256.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1797	41 E	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO/ REP JUNIO	1,449.26	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			41 E		0.00	1,449.26
				Flujo de Efectivo:	32.00	1,449.26			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	2541		41 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	207.06	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	2541		41 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	207.06
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3751		41 E	Viaticos nacionales	494.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3751		41 E	Viaticos nacionales	0.00	494.00
7.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3581		41 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	748.20	0.00
8.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3581		41 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	748.20
TOTAL POLIZA								2,898.52	2,898.52

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1796	42 E	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO/ JUNIO 2016	1,540.73	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			42 E		0.00	1,540.73
				Flujo de Efectivo:	32.00	1,540.73			
3.00	8271	E00308000	0206080401064.1	2311		42 E	Materias primas y materiales de produccion	144.73	0.00
4.00	8251	E00308000	0206080401064.1	2311		42 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	144.73
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3751		42 E	Viaticos nacionales	1,396.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		42 E	Viaticos nacionales	0.00	1,396.00
TOTAL POLIZA								3,081.46	3,081.46

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	43 E	PENSION ALIMENTICIA / JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			43 E		0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	44 E	PENSION ALIMENTICIA / MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			44 E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00 955.00									
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	45 E	PENSION ALIMENTICIA / OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			45 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	46 E	PENSION ALIMENTICIA / CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			46 E		0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 875.00									
TOTAL POLIZA								875.00	875.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	47 E	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES / JULIO	4,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			47 E		0.00	4,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,500.00									
3.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		47 E	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
4.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		47 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	1112	000000001	0000000000000027	48	E			0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	0.00			

TOTAL POLIZA	0.00	0.00
--------------	------	------

No. de Póliza: E 49	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0097		0	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO/ GASTOS POR COMPROBAR	1,656.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			0 E		0.00	1,656.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	1,656.00			

TOTAL POLIZA	1,656.00	1,656.00
--------------	----------	----------

No. de Póliza: E 50	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1820	50 E	BERENICE GOMEZ SALGADO	8,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			50 E		0.00	8,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	8,000.00			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1312		50 E	Prima de antigüedad	2,239.10	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1312		50 E	Prima de antigüedad	0.00	2,239.10
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		50 E	Aguinaldo	5,474.95	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		50 E	Aguinaldo	0.00	5,474.95

TOTAL POLIZA	15,714.05	15,714.05
--------------	-----------	-----------

No. de Póliza: E 51	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1837	51 E	CELIA SANCHEZ RAMIREZ	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			51 E		0.00	15,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	15,000.00			
3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1322		51 E	Aguinaldo	14,592.98	0.00
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1322		51 E	Aguinaldo	0.00	14,592.98

TOTAL POLIZA	29,592.98	29,592.98
--------------	-----------	-----------

No. de Póliza: E 52	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1838	52	E	FABIOLA ROCIO CAMPOS HERNANDEZ	17,815.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			52	E		0.00	17,815.00
Flujo de Efectivo: 21.00 17,815.00										
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		52	E	Aguinaldo	8,705.54	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		52	E	Aguinaldo	0.00	8,705.54
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1522		52	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,178.62	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1522		52	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,178.62
TOTAL POLIZA									36,699.16	36,699.16

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		53 E	ADEFA 2015/ SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	129,620.72	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			53 E		0.00	129,620.72
				Flujo de Efectivo:	28.00	129,620.72			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		53 E	Por el ejercicio inmediato anterior	129,620.72	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		53 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	129,620.72
TOTAL POLIZA								259,241.44	259,241.44

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		54 E	ADEFA/ F-906A CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	15,174.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			54 E		0.00	15,174.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	15,174.00			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		54 E	Por el ejercicio inmediato anterior	15,174.00	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		54 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	15,174.00
TOTAL POLIZA								30,348.00	30,348.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0116		55 E	F-219 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	23,142.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			55 E		0.00	23,142.00
Flujo de Efectivo: 28.00 23,142.00									
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		55 E	Por el ejercicio inmediato anterior	23,142.00	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		55 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	23,142.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA 46,284.00 46,284.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0979		56 E	F-364 Y 366 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	29,996.32	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			56 E		0.00	29,996.32
Flujo de Efectivo: 28.00 29,996.32									
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		56 E	Por el ejercicio inmediato anterior	29,996.32	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		56 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	29,996.32

TOTAL POLIZA 59,992.64 59,992.64

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0979		57 E	F-327 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	620.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			57 E		0.00	620.00
Flujo de Efectivo: 28.00 620.00									
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		57 E	Por el ejercicio inmediato anterior	620.00	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		57 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	620.00

TOTAL POLIZA 1,240.00 1,240.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		58 E	F-58 MARCIAL DE LEON LOPEZ	45,382.73	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			58 E		0.00	45,382.73
Flujo de Efectivo: 28.00 45,382.73									
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		58 E	Por el ejercicio inmediato anterior	45,382.73	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		58 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	45,382.73

TOTAL POLIZA 90,765.46 90,765.46

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1014		59 E	F-479 ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20,446.18	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			59 E		0.00	20,446.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		28.00	20,446.18				
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911	59	E	Por el ejercicio inmediato anterior	20,446.18	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911	59	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,446.18
TOTAL POLIZA								40,892.36	40,892.36

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0939		60 E	F-164A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	14,384.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			60 E		0.00	14,384.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	14,384.00			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		60 E	Por el ejercicio inmediato anterior	14,384.00	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		60 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	14,384.00
							TOTAL POLIZA	28,768.00	28,768.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0298		61 E	F-3031 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	98,482.84	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			61 E		0.00	98,482.84
				Flujo de Efectivo:	28.00	98,482.84			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		61 E	Por el ejercicio inmediato anterior	98,482.84	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		61 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	98,482.84
							TOTAL POLIZA	196,965.68	196,965.68

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8272	A00301000	0202020101024.1	4411		62 E	Cooperaciones y ayudas	8,264.14	0.00
2.00	8252	A00301000	0202020101024.1	4411		62 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,264.14
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		62 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	611.48	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		62 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	611.48
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1845	62 E	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA	8,875.62	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000027			62 E		0.00	8,875.62
				Flujo de Efectivo:	23.00	611.48			
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,264.14			
							TOTAL POLIZA	17,751.24	17,751.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1669	63 E	F-F0498D77, 958DE5EE, 7D5B853D, C6F2301,1C3854D7 /GARCIA CASTILLA MONICA	5,832.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			0 E		0.00	5,832.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,832.00			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		0 E	Proyectos para prestacion de servicios	6,480.00	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		0 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,480.00
TOTAL POLIZA								12,312.00	12,312.00

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0965		64 E	F-34,44,28 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	12,064.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			64 E		0.00	12,064.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	12,064.00			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		64 E	Por el ejercicio inmediato anterior	12,064.00	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		64 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,064.00
TOTAL POLIZA								24,128.00	24,128.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0846		65 E	F-A103 RESTCOM, S.A. DE C.V.	7,603.80	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			65 E		0.00	7,603.80
				Flujo de Efectivo:	28.00	7,603.80			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		65 E	Por el ejercicio inmediato anterior	7,603.80	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		65 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,603.80
TOTAL POLIZA								15,207.60	15,207.60

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0944		66 E	F-17577,17768,17767,17167 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	24,307.80	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			66 E		0.00	24,307.80
				Flujo de Efectivo:	28.00	24,307.80			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911	66	E	Por el ejercicio inmediato anterior	24,307.80	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911	66	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	24,307.80
TOTAL POLIZA								48,615.60	48,615.60

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0975		67 E	F-487,503,506,504,515 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	25,953.10	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			67 E		0.00	25,953.10
				Flujo de Efectivo:	28.00	25,953.10			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		67 E	Por el ejercicio inmediato anterior	25,953.10	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		67 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	25,953.10
TOTAL POLIZA								51,906.20	51,906.20

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0996		68 E	F-602,646 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	21,421.49	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			68 E		0.00	21,421.49
				Flujo de Efectivo:	28.00	21,421.49			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		68 E	Por el ejercicio inmediato anterior	21,421.49	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		68 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	21,421.49
TOTAL POLIZA								42,842.98	42,842.98

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			69	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		70 E	F-3135,3136,3137,3138,3139,3140,3141,3142,3143,3144,3190,3191,3192,3193 3 CONRADO GRADOS GARCIA	16,963.84	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			70 E		0.00	16,963.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		28.00	16,963.84				
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911	70	E	Por el ejercicio inmediato anterior	16,963.84	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911	70	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,963.84
TOTAL POLIZA								33,927.68	33,927.68

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1010		71 E	F-28989,29372,28734 EYPRO, S.A. DE C.V.	77,230.35	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			71 E		0.00	77,230.35
				Flujo de Efectivo:	28.00	77,230.35			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		71 E	Por el ejercicio inmediato anterior	77,230.35	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		71 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	77,230.35
							TOTAL POLIZA	154,460.70	154,460.70

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		72 E	F-61 MARCIAL DE LEON LOPEZ	34,175.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			72 E		0.00	34,175.34
				Flujo de Efectivo:	28.00	34,175.34			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		72 E	Por el ejercicio inmediato anterior	34,175.34	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		72 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	34,175.34
TOTAL POLIZA								68,350.68	68,350.68

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			73	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	0000000000000001	0047		74 E	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ/ FONDO DIJO	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			74 E		0.00	15,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

Flujo de Efectivo: 32.00 15,000.00

TOTAL POLIZA

15,000.00 15,000.00

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	75 E	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA/ JUNIO-JULIO	13,547.76	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			75 E		0.00	13,547.76
Flujo de Efectivo: 32.00 13,547.76									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2111		75 E	Materiales y utiles de oficina	584.91	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		75 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	584.91
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		75 E	Productos alimenticios para personas	619.55	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		75 E	Productos alimenticios para personas	0.00	619.55
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461		75 E	Material electrico y electronico	2,436.10	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		75 E	Material electrico y electronico	0.00	2,436.10
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2941		75 E	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,624.00	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2941		75 E	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,624.00
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3751		75 E	Viaticos nacionales	1,015.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		75 E	Viaticos nacionales	0.00	1,015.00
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3851		75 E	Gastos de representacion	6,856.50	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		75 E	Gastos de representacion	0.00	6,856.50
15.00	8271	B00311000	0206050101024.1	3751		75 E	Viaticos nacionales	250.00	0.00
16.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3751		75 E	Viaticos nacionales	0.00	250.00
17.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3181		75 E	Servicio postal y telefonico	161.70	0.00
18.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3181		75 E	Servicio postal y telefonico	0.00	161.70
TOTAL POLIZA								27,095.52	27,095.52

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1013	76 E	CABRAL MORALES NALLELY	675.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			76 E		0.00	675.00
Flujo de Efectivo: 24.00 675.00									
3.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		76 E	Cooperaciones y ayudas	675.00	0.00
4.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		76 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	675.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		77 E	NALLELY CABRAL MORALES	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			77 E		0.00	1,500.00
Flujo de Efectivo: 32.00 1,500.00									
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		78 E	NALLELY CABRAL MORALES	4,200.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			78 E		0.00	4,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,200.00									
TOTAL POLIZA								4,200.00	4,200.00

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	79 E	YOLANDA TORRES BARRON / REPOSICION DE JUNI Y JULIO	1,822.11	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			79 E		0.00	1,822.11
Flujo de Efectivo: 32.00 1,822.11									
3.00	8271	E00309000	0206080302014.1	2381		79 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,822.11	0.00
4.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		79 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,822.11
TOTAL POLIZA								3,644.22	3,644.22

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1839	80 E	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO / PAGO DE TENENCIA	5,608.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			80 E		0.00	5,608.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,608.00									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3922		80 E	Otros impuestos y derechos	5,608.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3922		80 E	Otros impuestos y derechos	0.00	5,608.00
TOTAL POLIZA								11,216.00	11,216.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	81 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE / 1A QUINCENA AGOSTO	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			81 E		0.00	13,660.34
Flujo de Efectivo: 21.00 13,660.34									
TOTAL POLIZA								13,660.34	13,660.34

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	82 E	PENSION ALIMENTICIA / JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			82 E		0.00	1,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00									
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	83 E	PENSION ALIMENTICIA/ MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINES	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			83 E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00 955.00									
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	84 E	PENSION ALIMENTICIA/ OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			84 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	85 E	PENSION ALIMENTICIA / CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			85 E		0.00	875.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 875.00

TOTAL POLIZA

875.00 875.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1832	86 E	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ / PRIMER QUINCENA AGOSTO	19,089.16	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			86 E		0.00	19,089.16
				Flujo de Efectivo: 21.00		19,089.16			

TOTAL POLIZA

19,089.16 19,089.16

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0101		87 E	TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ / GASTO A COMPROBAR	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			87 E		0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo: 32.00		5,000.00			

TOTAL POLIZA

5,000.00 5,000.00

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	0000000000000001	0043		88 E	MA. ESTHER PEREZ TEJEDA DE ROMERO	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			88 E		0.00	2,000.00
				Flujo de Efectivo: 32.00		2,000.00			

TOTAL POLIZA

2,000.00 2,000.00

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/08/2016
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	0000000000000001	0045		89 E	FONDO FIJO / TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	3,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			89 E		0.00	3,000.00
				Flujo de Efectivo: 32.00		3,000.00			

TOTAL POLIZA

3,000.00 3,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	0000000000000001	0046		90 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	3,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			90 E		0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1851	91 E	ELOISA JUAREZ TORRES	52,597.47	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			91 E		0.00	52,597.47
Flujo de Efectivo: 21.00 52,597.47									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1312		91 E	Prima de antigüedad	6,781.25	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1312		91 E	Prima de antigüedad	0.00	6,781.25
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1321		91 E	Prima vacacional	1,239.19	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321		91 E	Prima vacacional	0.00	1,239.19
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1322		91 E	Aguinaldo	29,740.45	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1322		91 E	Aguinaldo	0.00	29,740.45
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1324		91 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1324		91 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,956.74
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1522		91 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,840.88	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1522		91 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,840.88
TOTAL POLIZA								106,155.98	106,155.98

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1796	92 E	AGOSTO/ MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	1,211.20	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			92 E		0.00	1,211.20
Flujo de Efectivo: 32.00 1,211.20									
3.00	8271	E00308000	0206080401064.1	2311		92 E	Materias primas y materiales de produccion	161.20	0.00
4.00	8251	E00308000	0206080401064.1	2311		92 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	161.20
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3751		92 E	Viaticos nacionales	1,050.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3751		92 E	Viaticos nacionales	0.00	1,050.00
TOTAL POLIZA								2,422.40	2,422.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1414	93 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	3,631.95	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			93 E		0.00	3,631.95
				Flujo de Efectivo:	32.00	3,631.95			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	2111		93 E	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	2111		93 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
5.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3751		93 E	Viaticos nacionales	1,749.90	0.00
6.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3751		93 E	Viaticos nacionales	0.00	1,749.90
7.00	8272	F00312000	0206080502015.24	4411		93 E	Cooperaciones y ayudas	1,665.00	0.00
8.00	8252	F00312000	0206080502015.24	4411		93 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,665.00
TOTAL POLIZA								7,263.90	7,263.90

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1741	94 E	AGOSTO/ YOLANDA TORRES BARRON	2,292.25	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			94 E		0.00	2,292.25
				Flujo de Efectivo:	32.00	2,292.25			
3.00	8271	E00309000	0206080302014.1	2381		94 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,992.25	0.00
4.00	8251	E00309000	0206080302014.1	2381		94 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,992.25
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2111		94 E	Materiales y utiles de oficina	300.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		94 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	300.00
TOTAL POLIZA								4,584.50	4,584.50

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		95 E	NALLELY CABRAL MORALES	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			95 E		0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	5,000.00			
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1358	96	E	SEGUNDO PAGO/ MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	66,666.66	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			96	E		0.00	66,666.66
				Flujo de Efectivo:	23.00	66,666.66				
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		96	E	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		96	E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
TOTAL POLIZA									133,333.32	133,333.32

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			97	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1848	98 E	EVA ESTHER ALMAZAN GONZALEZ	4,800.14	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			98 E		0.00	4,800.14
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,800.14			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1312		98 E	Prima de antigüedad	900.20	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1312		98 E	Prima de antigüedad	0.00	900.20
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1322		98 E	Aguinaldo	3,528.30	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1322		98 E	Aguinaldo	0.00	3,528.30
							TOTAL POLIZA	9,228.64	9,228.64

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	99 E	F-26 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			99 E		0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,260.00			
3.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3221		99 E	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
4.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		99 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA								44,520.00	44,520.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1850	100 E	PRIMER PAGO/ MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO	150,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			100 E		0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150,000.00			
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3941		100 E	Sentencias y resoluciones judiciales	150,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3941		100 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	150,000.00
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			101 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			102 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	103 E	R-008-A IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			103 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		103 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		103 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1842	104	E	R-7A/ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			104	E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27				
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		104	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		104	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA									26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	105 E	R-15A/FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			105 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		105 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		105 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
							TOTAL POLIZA	26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	106 E	R-22/ MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			106 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		106 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		106 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
							TOTAL POLIZA	25,935.00	25,935.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	107 E	R-21/ BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			107 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		107 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		107 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
							TOTAL POLIZA	25,935.00	25,935.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	108 E	R-04-A/ MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			108 E		0.00	12,473.27
Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		108 E	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		108 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27
TOTAL POLIZA								24,946.54	24,946.54

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	109 E	R-41 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			109 E		0.00	12,473.27
Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		109 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		109 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	110 E	FR-008B EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			110 E		0.00	8,035.67
Flujo de Efectivo: 23.00 8,035.67									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		110 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		110 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
TOTAL POLIZA								16,829.42	16,829.42

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	111 E	R-009A/ IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			111 E		0.00	12,473.27
Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27									
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		111 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	111	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1842	112 E	R-008A/ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			112 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		112 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		112 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	113 E	R-16A/ FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			113 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		113 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		113 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	114 E	R-25 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			114 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		114 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		114 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								25,935.00	25,935.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	115 E	R-22 BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			115 E		0.00	12,285.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		23.00	12,285.00				
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997	115	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	115	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								25,935.00	25,935.00

No. de Póliza: E 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	116	E R-005A /MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			116	E	0.00	12,473.27
		Flujo de Efectivo:		23.00	12,473.27				
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997	116	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	116	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	117	E R-39 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			117	E	0.00	12,473.27
		Flujo de Efectivo:		23.00	12,473.27				
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997	117	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	117	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000027			118	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	119	E R-010A/ IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			119	E	0.00	12,473.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		23.00	12,473.27					
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997	119	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	119	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26	

No. de Póliza: E 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1842	120	E	R-009A/ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			120	E		0.00	12,473.27

Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27

3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997	120	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	120	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26	

No. de Póliza: E 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	121	E	R-17-A /FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			121	E		0.00	12,473.27

Flujo de Efectivo: 23.00 12,473.27

3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997	121	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	121	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26	

No. de Póliza: E 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	122	E	R-24 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			122	E		0.00	12,285.00

Flujo de Efectivo: 23.00 12,285.00

3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997	122	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997	122	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
TOTAL POLIZA								25,935.00	25,935.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1237	123 E	R-23 BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			123 E		0.00	12,285.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,285.00			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		123 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		123 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
TOTAL POLIZA								25,935.00	25,935.00

No. de Póliza: E 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	124 E	R-006-A MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			124 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	125 E	R-40 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			125 E		0.00	12,473.27
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,473.27			
3.00	8271	F00312000	0206080502015.24	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
4.00	8251	F00312000	0206080502015.24	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
TOTAL POLIZA								26,123.26	26,123.26

No. de Póliza: E 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	126 E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	7,056.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			126 E		0.00	7,056.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,056.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		126 E	Cooperaciones y ayudas	7,056.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	126	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,056.00
TOTAL POLIZA								14,112.00	14,112.00

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	127 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	936.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			127 E		0.00	936.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	936.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		127 E	Cooperaciones y ayudas	936.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		127 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	936.00
TOTAL POLIZA								1,872.00	1,872.00

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	128 E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,376.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			128 E		0.00	2,376.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,376.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		128 E	Cooperaciones y ayudas	2,376.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		128 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,376.00
TOTAL POLIZA								4,752.00	4,752.00

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1321	129 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3,240.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			129 E		0.00	3,240.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,240.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		129 E	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		129 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	130 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4,680.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			130 E		0.00	4,680.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	4,680.00							
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		130	E	Cooperaciones y ayudas			4,680.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		130	E	Cooperaciones y ayudas			0.00	4,680.00
TOTAL POLIZA											9,360.00	9,360.00

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	131 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	9,720.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			131 E		0.00	9,720.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,720.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		131 E	Cooperaciones y ayudas	9,720.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		131 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,720.00
							TOTAL POLIZA	19,440.00	19,440.00

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	132 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	6,984.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			132 E		0.00	6,984.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,984.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		132 E	Cooperaciones y ayudas	6,984.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		132 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,984.00
							TOTAL POLIZA	13,968.00	13,968.00

No. de Póliza: E 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	133 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	3,168.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			133 E		0.00	3,168.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,168.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		133 E	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		133 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
							TOTAL POLIZA	6,336.00	6,336.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	134 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	12,096.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			134 E		0.00	12,096.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	12,096.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		134 E	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		134 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,096.00
TOTAL POLIZA								24,192.00	24,192.00

No. de Póliza: E 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	135 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4,608.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			135 E		0.00	4,608.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,608.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		135 E	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		135 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
TOTAL POLIZA								9,216.00	9,216.00

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	136 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5,472.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			136 E		0.00	5,472.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,472.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		136 E	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		136 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
TOTAL POLIZA								10,944.00	10,944.00

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	137 E	GRACIELA ZANABRIA TELLO	6,408.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			137 E		0.00	6,408.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,408.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		137 E	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	137	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,408.00
TOTAL POLIZA								12,816.00	12,816.00

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	138 E	MARIA DEL RUBI CASTILLO SANCHEZ	1,656.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			138 E		0.00	1,656.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,656.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		138 E	Cooperaciones y ayudas	1,656.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		138 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,656.00
TOTAL POLIZA								3,312.00	3,312.00

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1700	139 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	2,448.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			139 E		0.00	2,448.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,448.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		139 E	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		139 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
TOTAL POLIZA								4,896.00	4,896.00

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	140 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	18,036.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			140 E		0.00	18,036.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	18,036.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		140 E	Cooperaciones y ayudas	18,036.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		140 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	18,036.00
TOTAL POLIZA								36,072.00	36,072.00

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1320	141 E	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	2,880.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			141 E		0.00	2,880.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	2,880.00							
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		141	E	Cooperaciones y ayudas			2,880.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		141	E	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,880.00
TOTAL POLIZA											5,760.00	5,760.00

No. de Póliza: E 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	142 E	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4,320.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			142 E		0.00	4,320.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,320.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		142 E	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		142 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
							TOTAL POLIZA	8,640.00	8,640.00

No. de Póliza: E 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	143 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	3,024.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			143 E		0.00	3,024.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,024.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		143 E	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		143 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,024.00
							TOTAL POLIZA	6,048.00	6,048.00

No. de Póliza: E 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1346	144 E	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	2,736.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			144 E		0.00	2,736.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,736.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		144 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,736.00
							TOTAL POLIZA	5,472.00	5,472.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1739	145 E	LEO MARIEL HUITRON LOYO	4,176.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			145 E		0.00	4,176.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,176.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		145 E	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		145 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: E 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1345	146 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	10,146.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			146 E		0.00	10,146.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,146.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		146 E	Cooperaciones y ayudas	10,146.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		146 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,146.00
TOTAL POLIZA								20,292.00	20,292.00

No. de Póliza: E 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	147 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	4,608.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			147 E		0.00	4,608.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,608.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		147 E	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		147 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
TOTAL POLIZA								9,216.00	9,216.00

No. de Póliza: E 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	148 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	8,040.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			148 E		0.00	8,040.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,040.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		148 E	Cooperaciones y ayudas	8,040.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	148	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,040.00
TOTAL POLIZA								16,080.00	16,080.00

No. de Póliza: E 149 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	149	E LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	2,952.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			149	E	0.00	2,952.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,952.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		149	E Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		149	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,952.00
TOTAL POLIZA								5,904.00	5,904.00

No. de Póliza: E 150 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	150	E AURELIA DELGADO GÓMEZ	2,664.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			150	E	0.00	2,664.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,664.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		150	E Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		150	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,664.00
TOTAL POLIZA								5,328.00	5,328.00

No. de Póliza: E 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	151	E BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	1,328.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			151	E	0.00	1,328.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,328.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		151	E Cooperaciones y ayudas	1,328.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		151	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,328.00
TOTAL POLIZA								2,656.00	2,656.00

No. de Póliza: E 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	152	E CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	6,048.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			152	E	0.00	6,048.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		24.00	6,048.00							
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		152	E	Cooperaciones y ayudas			6,048.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		152	E	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,048.00
TOTAL POLIZA											12,096.00	12,096.00

No. de Póliza: E 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	153 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	930.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			153 E		0.00	930.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	930.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		153 E	Cooperaciones y ayudas	930.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		153 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	930.00
							TOTAL POLIZA	1,860.00	1,860.00

No. de Póliza: E 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	154 E	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	3,624.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			154 E		0.00	3,624.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,624.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		154 E	Cooperaciones y ayudas	3,624.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		154 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,624.00
							TOTAL POLIZA	7,248.00	7,248.00

No. de Póliza: E 155 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	155 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	12,672.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			155 E		0.00	12,672.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	12,672.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		155 E	Cooperaciones y ayudas	12,672.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		155 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,672.00
							TOTAL POLIZA	25,344.00	25,344.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 156 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	156 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	7,272.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			156 E		0.00	7,272.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,272.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		156 E	Cooperaciones y ayudas	7,272.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		156 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,272.00
TOTAL POLIZA								14,544.00	14,544.00

No. de Póliza: E 157 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	157 E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	6,606.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			157 E		0.00	6,606.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,606.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		157 E	Cooperaciones y ayudas	6,606.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		157 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,606.00
TOTAL POLIZA								13,212.00	13,212.00

No. de Póliza: E 158 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	158 E	ROSA PÉREZ AMADOR	1,878.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			158 E		0.00	1,878.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,878.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		158 E	Cooperaciones y ayudas	1,878.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		158 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,878.00
TOTAL POLIZA								3,756.00	3,756.00

No. de Póliza: E 159 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1803	159 E	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	2,310.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			159 E		0.00	2,310.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,310.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		159 E	Cooperaciones y ayudas	2,310.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411	159	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,310.00
TOTAL POLIZA								4,620.00	4,620.00

No. de Póliza: E 160 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	160	E JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ/ PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			160	E	0.00	1,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00									

TOTAL POLIZA 1,000.00 1,000.00

No. de Póliza: E 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	161	E MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ/ PENSION ALIMENTICIA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			161	E	0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00 955.00									

TOTAL POLIZA 955.00 955.00

No. de Póliza: E 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	162	E OMAR JACINTO BERNY/ PENSION ALIMENTICIA	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			162	E	0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									

TOTAL POLIZA 852.26 852.26

No. de Póliza: E 163 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	163	E CESAR TABARES FLORES/ PENSION ALIMENTICIA	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			163	E	0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 875.00									

TOTAL POLIZA 875.00 875.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 164 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1822	164 E	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			164 E		0.00	13,660.34
Flujo de Efectivo: 21.00 13,660.34									
3.00	1112	000000001	0000000000000027			164 E		0.00	0.00
TOTAL POLIZA								13,660.34	13,660.34

No. de Póliza: E 165 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	165 E	MARIA DEL ROCIO OCAMPO OCAMPO/ PENSION ALIMENTICIA	275.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			165 E		0.00	275.00
Flujo de Efectivo: 21.00 275.00									
TOTAL POLIZA								275.00	275.00

No. de Póliza: E 166 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	166 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO/ PENSION ALIMENTICIA	1,239.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			166 E		0.00	1,239.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,239.00									
TOTAL POLIZA								1,239.00	1,239.00

No. de Póliza: E 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			167 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 168 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000027			168 E		0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

Flujo de Efectivo: 21.00 0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	169 E	F-1854/ BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	2,756.00	0.00
2.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	169 E	F-06A/ FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	5,512.00	0.00
5.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
6.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	169 E	F-29 / GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	4,960.80	0.00
8.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
9.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	169 E	F-15 / GILBERTO HERRERA MORENO	1,653.60	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
12.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1732	169 E	F-3632/ SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,480.40	0.00
14.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
15.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	169 E	F- 59CF1/GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	3,858.40	0.00
17.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
18.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,222.40
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	169 E	F-B0CA/ LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	2,756.00	0.00
20.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
21.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1825	169 E	F-6 / MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	1,653.60	0.00
23.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
24.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	169 E	F-7 / ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	1,653.60	0.00
26.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
27.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	169 E	F-562E/REYES JUAREZ MARIA TERESA	1,653.60	0.00
29.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
30.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1807	169 E	F-850FC/ CLAUDIA ESTRELLA SANCHEZ GOMICIAGA	2,480.40	0.00
32.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1808	169	E	F-A802/ AFSHIN SHARIFI MAYA	2,480.40	0.00
35.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
36.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1809	169	E	F-D8AC /ANA LAURA VARGAS FABIAN	551.20	0.00
38.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
39.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	169	E	F-BAAE0/ VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	3,307.20	0.00
41.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
42.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	169	E	F-57A / MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	1,102.40	0.00
44.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
45.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	169	E	F-AA1CA/ BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	3,307.20	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
48.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1801	169	E	F-9915D/ ANA MARIA GUERRERO MARTINEZ	2,756.00	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
51.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1802	169	E	F-6A/ ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	6,614.40	0.00
53.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
54.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,238.40
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1831	169	E	F-3 /MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	3,307.20	0.00
56.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
57.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
58.00	1112	000000001	0000000000000028			169	E		0.00	54,844.40

Flujo de Efectivo: 23.00 54,844.40

TOTAL POLIZA

114,862.80 114,862.80

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	170 E	F-BCFEBB/ BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	583.00	0.00
2.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170 E	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
3.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	638.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	170 E	F-BE0A4/ NARENDRA PEREZ PEREZ	4,346.00	0.00
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170 E	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1810	170	E	F-3 / ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	1,961.00	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
9.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	170	E	F-7 / SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	4,558.00	0.00
11.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,988.00	0.00
12.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,988.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1783	170	E	F-797733/ ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	3,816.00	0.00
14.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00
15.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,176.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1787	170	E	F-C4473/ MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	1,643.00	0.00
17.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
18.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1786	170	E	F425EF/ NANCY ANGELICA CERON IBARRA	3,074.00	0.00
20.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
21.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1814	170	E	F-E71C9/ ANA PAULA PEREZ NORIEGA	6,890.00	0.00
23.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	7,540.00	0.00
24.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,540.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1812	170	E	F-CAC9CF/ CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	3,498.00	0.00
26.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
27.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1785	170	E	F-69256/ AMANDA PINEDA ESCOBAR	3,233.00	0.00
29.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
30.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,538.00
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1784	170	E	F-110 /ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	2,385.00	0.00
32.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
33.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	170	E	F-CC1CF/ ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,855.00	0.00
35.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,030.00	0.00
36.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,030.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1747	170	E	F-9A/ RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	2,862.00	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,132.00	0.00
39.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,132.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	170	E	F-F35F/SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	1,908.00	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,088.00	0.00
42.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,088.00
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	170	E	F-7A/ CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	3,604.00	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,944.00	0.00
45.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,944.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	170	E	F-7/ MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	3,551.00	0.00
47.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
48.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,886.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	170	E	F-AD42A/ LUNA CERVANTES PATRICIA	1,272.00	0.00
50.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,392.00	0.00
51.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,392.00
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	170	E	F-31 / PEREZ MEDINA PRISCILA	3,763.00	0.00
53.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,118.00	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,118.00
55.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	170	E	F-30/ GARCIA LOPEZ ANA TERESA	2,279.00	0.00
56.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
58.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	170	E	F-32 / SACRISTAN PONCE SONIA	2,703.00	0.00
59.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
60.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
61.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	170	E	F-29 / GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,650.00	0.00
62.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
63.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
64.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	170	E	F-36 / MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,650.00	0.00
65.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
66.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
67.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1799	170	E	F-106 / ANDREA LECHUGA MARTINEZ	3,710.00	0.00
68.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00
69.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,060.00
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1813	170	E	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	2,491.00	0.00
71.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
72.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
73.00	1112	000000001	0000000000000028			170	E		0.00	71,285.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	71,285.00			

TOTAL POLIZA

149,295.00 149,295.00

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	171 E	F-61 / ALVAREZ ALBARRAN IRENE	17,622.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		171 E	Proyectos para prestacion de servicios	19,580.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		171 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	19,580.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	171 E	F-148 /AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	2,322.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,580.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,580.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	171	E	F-14B/ LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	51,984.00	0.00
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	57,760.00	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	57,760.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	171	E	F-6012E,3C8C/ ELIZABETH MEJIA FIERRO	3,510.00	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,900.00	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,900.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	171	E	F-63485/ DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	7,074.00	0.00
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	7,860.00	0.00
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,860.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1805	171	E	F-9966/ BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	6,247.80	0.00
17.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,942.00	0.00
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,942.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	171	E	F-9,10 / SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	11,880.00	0.00
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,200.00	0.00
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,200.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	171	E	F-205/ MIRANDA LOA JESUS	1,782.00	0.00
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		171	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
25.00	1112	000000001	0000000000000028			171	E		0.00	102,421.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	102,421.80				

TOTAL POLIZA

216,223.80

216,223.80

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		172 E	F-304-266-244-305-306-303-301-300-302-43-50-269-241-256-281-265-289-29	314,338.64	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			172 E	8-308/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION J	0.00	314,338.64
				Flujo de Efectivo:	22.00	314,338.64			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		172 E	Productos alimenticios para personas	10,303.73	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		172 E	Productos alimenticios para personas	0.00	10,303.73
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		172 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.26	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		172 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.26
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		172 E	Productos alimenticios para personas	5,428.38	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		172 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,428.38
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		172 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	75.40	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		172 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	75.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	11,504.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,504.00
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.27
15.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	32,844.70	0.00
16.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	32,844.70
17.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,286.89	0.00
18.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,286.89
19.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	5,217.25	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,217.25
21.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
22.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
23.00	8271	F00308000	0206080101034.1	2311	172	E	Materias primas y materiales de produccion	14,389.34	0.00
24.00	8251	F00308000	0206080101034.1	2311	172	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	14,389.34
25.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	2,011.00	0.00
26.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,011.00
27.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	2,974.88	0.00
28.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,974.88
29.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	15.08	0.00
30.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15.08
31.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	7,030.40	0.00
32.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,030.40
33.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	238.96	0.00
34.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	238.96
35.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	6,809.94	0.00
36.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,809.94
37.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
38.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
39.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	2,522.32	0.00
40.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,522.32
41.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	4,363.74	0.00
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,363.74
43.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	25.52	0.00
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	25.52
45.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	532.86	0.00
46.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	532.86
47.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	121.80	0.00
48.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	121.80
49.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	102,594.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

50.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	102,594.75
51.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	69.60	0.00
52.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	69.60
53.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	102,512.36	0.00
54.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	172	E	Productos alimenticios para personas	0.00	102,512.36
55.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,212.11	0.00
56.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	172	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,212.11
TOTAL POLIZA								628,677.58	628,677.58

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		173 E	F-612-599-598-596-581-580-582-591-560-542-489-578-583-527-540-601-613-607-611-594-588-614-536-603-481-561-576-	223,247.93	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			173 E		0.00	223,247.93
				Flujo de Efectivo:	22.00	223,247.93			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		173 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	223,247.93	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		173 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	223,247.93
TOTAL POLIZA								446,495.86	446,495.86

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0908		174 E	F-90035 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	12,082.56	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			174 E		0.00	12,082.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,082.56			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		174 E	Estudios y analisis clinicos	12,082.56	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		174 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	12,082.56
TOTAL POLIZA								24,165.12	24,165.12

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1031		175 E	F-519-517 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MEDICO AREDA. S.A.D E C.V.	31,414.31	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000027			175 E		0.00	31,414.31
				Flujo de Efectivo:	23.00	31,414.31			
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		175 E	Estudios y analisis clinicos	31,414.31	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		175 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	31,414.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA							62,828.62	62,828.62	
No. de Póliza: E 176			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/08/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1023		176 E	F-271-258 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	37,376.66	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			176 E		0.00	37,376.66
				Flujo de Efectivo:	22.00	37,376.66			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2971		176 E	Articulos para la extincion de incendios	31,112.66	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2971		176 E	Articulos para la extincion de incendios	0.00	31,112.66
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3822		176 E	Espectaculos civicos y culturales	6,264.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3822		176 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,264.00
TOTAL POLIZA							74,753.32	74,753.32	

No. de Póliza: E 177						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:05/08/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		177 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00		
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		177 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.07	0.00		
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		177 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00		
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		177 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00		
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416		177 E	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00		
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412		177 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,045.52	0.00		
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413		177 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,783.42	0.00		
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414		177 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00		
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415		177 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00		
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416		177 E	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00		
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412		177 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00		
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413		177 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,231.55	0.00		
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414		177 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00		
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415		177 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00		
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416		177 E	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00		
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412		177 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,350.00	0.00		
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413		177 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,758.57	0.00		
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414		177 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00		
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415		177 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	205.60	0.00		
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416		177 E	RIESGO DE TRABAJO	294.46	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,534.28	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,630.09	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	659.25	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,520.75	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,423.46	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,613.16	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,666.11	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,687.05	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	9,575.86	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,934.91	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,608.05	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,764.99	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,693.55	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,212.02	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,570.98	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,785.69	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	6,853.10	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,454.33	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,744.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,656.37	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,352.25	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	1,936.43	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,634.32	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,764.21	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,724.83	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,368.00	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	1,958.98	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,350.47	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,470.22	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,214.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,938.65	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	964.71	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	456.28	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	653.40	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,691.18	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,939.01	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	537.89	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,314.78	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,623.27	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,167.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,715.04	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	8,183.94	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,124.35	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,147.82	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	251.53	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,595.25	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,692.46	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	314.58	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,945.77	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,707.14	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	764.51	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	782.75	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	1,120.90	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,548.19	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,888.25	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,608.27
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,449.07
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	403.22
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,045.52
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,783.42
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	441.48
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,231.55
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,350.00
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,758.57
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	205.60
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	294.46
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,534.28
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,630.09
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	659.25
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,520.75
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,423.46
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,613.16
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,666.11
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,687.05
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,575.86
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,607.12
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,934.91
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	928.12
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,608.05
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,764.99
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,693.55
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,212.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,570.98
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,785.69
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,853.10
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,454.33
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,744.65
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,656.37
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,352.25
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,936.43
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,634.32
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,764.21
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,724.83
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,368.00
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,958.98
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,350.47
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,470.22
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,214.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,938.65
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	964.71
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	456.28
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	653.40
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,691.18
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,907.50
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,939.01
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	537.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91	
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61	
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,314.78	
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,623.27	
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,167.71	
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,715.04	
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,183.94	
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,124.35	
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,147.82	
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	251.53	
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19	
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,595.25	
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,692.46	
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01	
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	314.58	
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48	
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,945.77	
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,707.14	
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	764.51	
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	782.75	
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,120.90	
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412	177	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,548.19	
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413	177	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,888.25	
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414	177	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48	
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415	177	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94	
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416	177	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45	
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	177	E	ISSEMYM	1,091,751.55	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000027			177	E		0.00	1,091,751.55

Flujo de Efectivo: 21.00 1,091,751.55

TOTAL POLIZA 1,766,264.94 1,766,264.94

No. de Póliza: E 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0929		178 E	F-26 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			178 E		0.00	50,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		23.00	50,000.00				
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3996	178	E	Subcontratacion de servicios con terceros	54,716.98	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3996	178	E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	54,716.98
TOTAL POLIZA								104,716.98	104,716.98

No. de Póliza: E 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1028		179 E	F-FA6 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	579,536.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			179 E		0.00	579,536.00
		Flujo de Efectivo:		25.00	579,536.00				
3.00	8276	C00306000	0105020502034.1	5692		179 E	Maquinaria y equipo diverso	579,536.00	0.00
4.00	8256	C00306000	0105020502034.1	5692		179 E	Maquinaria y equipo diverso	0.00	579,536.00
TOTAL POLIZA								1,159,072.00	1,159,072.00

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	180 E	F-21412 / SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	38,352.60	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			180 E		0.00	38,352.60
		Flujo de Efectivo:		22.00	38,352.60				
3.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		180 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	38,352.60	0.00
4.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		180 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	38,352.60
TOTAL POLIZA								76,705.20	76,705.20

No. de Póliza: E 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	181 E	F-21413/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	14,112.45	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			181 E		0.00	14,112.45
		Flujo de Efectivo:		22.00	14,112.45				
3.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		181 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	14,112.45	0.00
4.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		181 E	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	14,112.45
TOTAL POLIZA								28,224.90	28,224.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 182 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0165		182 E	F-001CVJ /VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	6,960.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			182 E		0.00	6,960.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,960.00			
3.00	8272	E00313000	0206080301024.1	4411		182 E	Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0206080301024.1	4411		182 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: E 183 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0172		183 E	F-C503 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	15,900.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			183 E		0.00	15,900.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,900.00			
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		183 E	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,900.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		183 E	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,900.00
TOTAL POLIZA								31,800.00	31,800.00

No. de Póliza: E 184 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1369		184 E	F-A446 /ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	40,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			184 E		0.00	40,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	40,600.00			
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		184 E	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		184 E	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: E 185 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0143		185 E	POLIZA- DG36004334 / ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	140,525.57	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			185 E		0.00	140,525.57
				Flujo de Efectivo:	23.00	140,525.57			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3451	185	E	Seguros y fianzas	140,525.57	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3451	185	E	Seguros y fianzas	0.00	140,525.57
TOTAL POLIZA								281,051.14	281,051.14

No. de Póliza: E 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1020		186 E	F-118-92-85-91-94-95-90-93-87/COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	430,567.29	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			186 E		0.00	430,567.29
				Flujo de Efectivo:	22.00	383,158.09			
				Flujo de Efectivo:	25.00	47,409.20			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2911		186 E	Refacciones, accesorios y herramientas	51,281.74	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2911		186 E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,281.74
5.00	8276	C00306000	0105020502034.1	5671		186 E	Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,409.20	0.00
6.00	8256	C00306000	0105020502034.1	5671		186 E	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	47,409.20
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992		186 E	Otros enseres	4,720.39	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		186 E	Otros enseres	0.00	4,720.39
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2492		186 E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	131,341.00	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2492		186 E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	131,341.00
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2492		186 E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	522.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2492		186 E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	522.00
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2481		186 E	Materiales complementarios	1,531.20	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481		186 E	Materiales complementarios	0.00	1,531.20
15.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461		186 E	Material electrico y electronico	3,243.36	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		186 E	Material electrico y electronico	0.00	3,243.36
17.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461		186 E	Material electrico y electronico	148,202.06	0.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		186 E	Material electrico y electronico	0.00	148,202.06
19.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2481		186 E	Materiales complementarios	11,526.46	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2481		186 E	Materiales complementarios	0.00	11,526.46
21.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2492		186 E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	29,432.68	0.00
22.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2492		186 E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	29,432.68
23.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461		186 E	Material electrico y electronico	1,357.20	0.00
24.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		186 E	Material electrico y electronico	0.00	1,357.20
TOTAL POLIZA								861,134.58	861,134.58

No. de Póliza: E 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	2112	000000001	0000000000000002	1027	187	E	F-A1066 CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	30,972.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027		187	E		0.00	30,972.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	30,972.00			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2141	187	E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,608.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2141	187	E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	27,608.00
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2111	187	E	Materiales y utiles de oficina	3,364.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111	187	E	Materiales y utiles de oficina	0.00	3,364.00
TOTAL POLIZA								61,944.00	61,944.00

No. de Póliza: E 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1029		188 E	F-59,57,61,55/ ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	25,830.18	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			188 E		0.00	25,830.18
				Flujo de Efectivo:	22.00	4,112.20			
				Flujo de Efectivo:	23.00	14,500.00			
				Flujo de Efectivo:	25.00	7,217.98			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3822		188 E	Espectaculos civicos y culturales	14,500.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3822		188 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	14,500.00
5.00	8276	C00306000	0105020502034.1	5211		188 E	Equipos y aparatos audiovisuales	7,217.98	0.00
6.00	8256	C00306000	0105020502034.1	5211		188 E	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	7,217.98
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2461		188 E	Material electrico y electronico	1,769.00	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2461		188 E	Material electrico y electronico	0.00	1,769.00
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2111		188 E	Materiales y utiles de oficina	1,647.20	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		188 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,647.20
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2141		188 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	696.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2141		188 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	696.00
TOTAL POLIZA								51,660.36	51,660.36

No. de Póliza: E 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	189 E	JULIO 2016/ FONACOT	43,491.16	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			189 E		0.00	43,491.16
				Flujo de Efectivo:	21.00	43,491.16			
TOTAL POLIZA								43,491.16	43,491.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 190 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	190 E	2A JULIO/ IMPULSORA PROMOBEN S.A DE C.V.	13,018.82	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			190 E		0.00	13,018.82
Flujo de Efectivo: 21.00 13,018.82									
TOTAL POLIZA								13,018.82	13,018.82

No. de Póliza: E 191 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1024		191 E	F-1097581/ SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	65,192.18	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			191 E		0.00	65,192.18
Flujo de Efectivo: 23.00 65,192.18									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3451		191 E	Seguros y fianzas	65,192.18	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3451		191 E	Seguros y fianzas	0.00	65,192.18
TOTAL POLIZA								130,384.36	130,384.36

No. de Póliza: E 192 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,694.92	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,891.76	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,256.81	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,747.99	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,001.93	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,039.58	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,595.48	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401014.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,833.35	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,007.50	0.00
10.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,693.54	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	32,664.15	0.00
12.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,480.39	0.00
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3982		192 E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,661.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

14.00	8271	E00313000	0206080601024.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,979.65	0.00
15.00	8271	E00314000	0206080202014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,103.98	0.00
16.00	8271	F00308000	0206080101034.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,983.77	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080401014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,979.65	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,452.62	0.00
19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	40,346.63	0.00
20.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	870.00	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080502014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,395.70	0.00
22.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,362.00	0.00
23.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,921.15	0.00
24.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,694.92
25.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,891.76
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,256.81
27.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,747.99
28.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,001.93
29.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,039.58
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,595.48
31.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,833.35
32.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,007.50
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,693.54
34.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	32,664.15
35.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,480.39
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,661.45
37.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,979.65
38.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,103.98
39.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,983.77
40.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,979.65
41.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,452.62
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40,346.63
43.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	870.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,395.70	
45.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,362.00	
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	192	E	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,921.15	
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	192	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	197,964.00	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000027			192	E		0.00	197,964.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	197,964.00				

TOTAL POLIZA 395,928.00 395,928.00

No. de Póliza: E 193 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		193 E	F-LO246153-246162-246159-242299-242301-242294-237354-238670-238667 / SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	69,380.58	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			193 E		0.00	69,380.58
				Flujo de Efectivo:	22.00	69,380.58			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		193 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,380.58	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		193 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,380.58
TOTAL POLIZA								138,761.16	138,761.16

No. de Póliza: E 194 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		194 E	F-LO239451-239450-239448/ SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	35,184.50	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			194 E		0.00	35,184.50
				Flujo de Efectivo:	22.00	35,184.50			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		194 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,184.50	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		194 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,184.50
							TOTAL POLIZA	70,369.00	70,369.00

No. de Póliza: E 195 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		195 E	F-247422-240639-240643-240644-247425-247423/ SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	74,404.97	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000027			195 E		0.00	74,404.97
				Flujo de Efectivo:	22.00	74,404.97			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		195 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,404.97	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		195 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,404.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA								148,809.94	148,809.94
No. de Póliza: E 196		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:16/08/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		196 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	149,511.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	196 D	RETENCION DE I.S.P.T.	787,230.00	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	196 D	10% SOBRE HONORARIOS	40,492.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000027			196 D		0.00	678,211.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	678,211.00			
TOTAL POLIZA								827,722.00	827,722.00

No. de Póliza: E 197				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:22/08/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	197 E	1A AGOSTO/ IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	10,527.30	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000028			197 E		0.00	10,527.30		
				Flujo de Efectivo:	21.00	10,527.30					
TOTAL POLIZA								10,527.30	10,527.30		

No. de Póliza: E 198			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:23/08/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		198 E	F-FANE 25096/ AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	22,740.88	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			198 E		0.00	22,740.88
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,740.88			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3161		198 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,740.88	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		198 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,740.88
TOTAL POLIZA								45,481.76	45,481.76

No. de Póliza: E 199		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:23/08/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		199 E	F-FANE 25094 /AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	22,874.88	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			199 E		0.00	22,874.88
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,874.88			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3161		199 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,874.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161	199	E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,874.88
TOTAL POLIZA								45,749.76	45,749.76

No. de Póliza: E 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1367		200	E F-FANE 25095/ AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	22,740.88	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			200	E	0.00	22,740.88
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,740.88			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3161		200	E Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,740.88	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		200	E Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,740.88
TOTAL POLIZA								45,481.76	45,481.76

No. de Póliza: E 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	201	E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	202,278.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			201	E	0.00	20,795.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	20,795.00			
3.00	1112	000000001	00000000000000028			201	E	0.00	136.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	136.00			
4.00	1112	000000001	00000000000000028			201	E	0.00	144.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	144.00			
5.00	1112	000000001	00000000000000028			201	E	0.00	6,188.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,188.00			
6.00	1112	000000001	00000000000000028			201	E	0.00	2,136.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,136.00			
7.00	1112	000000001	00000000000000028			201	E	0.00	1,422.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,422.00			
8.00	1112	000000001	00000000000000028			201	E	0.00	997.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	997.00			
9.00	1112	000000001	00000000000000028			201	E	0.00	143.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	143.00			
10.00	1112	000000001	00000000000000028			201	E	0.00	9,283.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,283.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

11.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	550.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	550.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	148.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	148.00			
13.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	500.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	500.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	4,197.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,197.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	1,908.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,908.00			
16.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	1,641.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,641.00			
17.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	2,033.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,033.00			
18.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	456.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	456.00			
19.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	500.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	500.00			
20.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	537.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	537.00			
21.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	279.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	279.00			
22.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	7,814.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,814.00			
23.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	761.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	761.00			
24.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	5,902.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,902.00			
25.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	16,272.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	16,272.00			
26.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	187.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	187.00			
27.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	12,835.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

				Flujo de Efectivo:	23.00	12,835.00			
28.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	2,603.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,603.00			
29.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	950.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	950.00			
30.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	850.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	850.00			
31.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	55,851.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	55,851.00			
32.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	12,435.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,435.00			
33.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	2,641.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,641.00			
34.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	2,048.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,048.00			
35.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	50.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	50.00			
36.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	4,569.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,569.00			
37.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	2,527.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,527.00			
38.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	310.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	310.00			
39.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	543.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	543.00			
40.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	729.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	729.00			
41.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	453.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	453.00			
42.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	226.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	226.00			
43.00	1112	000000001	0000000000000028			201	E	0.00	3,871.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,871.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

44.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	148.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	148.00			
45.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	143.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	143.00			
46.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	3,840.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,840.00			
47.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	3,487.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,487.00			
48.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	137.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	137.00			
49.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	1,165.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,165.00			
50.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	398.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	398.00			
51.00	1112	000000001	0000000000000028		201	E		0.00	4,540.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,540.00			
52.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3111	201	E	Servicio de energia electrica	202,278.00	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3111	201	E	Servicio de energia electrica	0.00	202,278.00
TOTAL POLIZA								404,556.00	404,556.00

No. de Póliza: E 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0968		202 E	F-1294 AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	7,405.44	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			202 E		0.00	7,405.44
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,405.44			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3331		202 E	Servicios informaticos	7,405.44	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		202 E	Servicios informaticos	0.00	7,405.44
TOTAL POLIZA								14,810.88	14,810.88

No. de Póliza: E 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		203 E	AGOSTO 2016/TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	47,847.92	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			203 E		0.00	47,847.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		23.00	47,847.92				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3141	203	E	Servicio de telefonía convencional	47,847.92	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141	203	E	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,847.92
TOTAL POLIZA								95,695.84	95,695.84

No. de Póliza: E 204 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		204	E F-627-644-634-637-638-639-635-636-622-628-625-631-624-621 / VARKAM, S.A. DE C.V.	43,923.40	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			240	E	0.00	43,923.40
		Flujo de Efectivo:		22.00	43,923.40				
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		240	E Material y útiles de imprenta y reproducción	43,923.40	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		240	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	43,923.40
TOTAL POLIZA								87,846.80	87,846.80

No. de Póliza: E 205 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0908		205	E F-91960, 91035 / GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	12,248.44	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			205	E	0.00	12,248.44
		Flujo de Efectivo:		23.00	12,248.44				
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		205	E Estudios y análisis clínicos	7,426.32	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		205	E Estudios y análisis clínicos	0.00	7,426.32
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		205	E Estudios y análisis clínicos	4,822.12	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		205	E Estudios y análisis clínicos	0.00	4,822.12
TOTAL POLIZA								24,496.88	24,496.88

No. de Póliza: E 206 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0131		206	E CONRADO GRADOS GARCIA	26,675.36	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			206	E	0.00	26,675.36
		Flujo de Efectivo:		23.00	26,675.36				
3.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		206	E Estudios y análisis clínicos	15,324.76	0.00
4.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		206	E Estudios y análisis clínicos	0.00	15,324.76
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3993		206	E Estudios y análisis clínicos	11,350.60	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3993		206	E Estudios y análisis clínicos	0.00	11,350.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA								53,350.72	53,350.72
No. de Póliza: E 207		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:30/08/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1032		207 E	F-22 KAY-SER GROUP S.A DE C.V	449,127.64	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			207 E		0.00	449,127.64
				Flujo de Efectivo:	22.00	449,127.64			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2491		207 E	Materiales de construccion	449,127.64	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2491		207 E	Materiales de construccion	0.00	449,127.64
TOTAL POLIZA								898,255.28	898,255.28

No. de Póliza: E 208				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/08/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		208 E	F-323,324,325,326,321,320,55,319,322,311,309,337,331,339,334,338,315,317,314,313,312,310 / DISTRIBUIDORA Y COM	119,727.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			208 E		0.00	119,727.40
				Flujo de Efectivo:	22.00	119,727.40			
3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	25,778.20	0.00
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	0.00	25,778.20
5.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231		208 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	357.20	0.00
6.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		208 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	357.20
7.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	3,894.98	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,894.98
9.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231		208 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	159.99	0.00
10.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		208 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	159.99
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	9,515.82	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,515.82
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231		208 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		208 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.27
15.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	7,618.10	0.00
16.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,618.10
17.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231		208 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
18.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231		208 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
19.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	973.20	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	0.00	973.20
21.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	4,111.50	0.00
22.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		208 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,111.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

23.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	208	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
24.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	208	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
25.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	208	E	Productos alimenticios para personas	6,263.98	0.00
26.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	208	E	Productos alimenticios para personas	0.00	6,263.98
27.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	208	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
28.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	208	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
29.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	208	E	Productos alimenticios para personas	13,484.72	0.00
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	208	E	Productos alimenticios para personas	0.00	13,484.72
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	208	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	178.59	0.00
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	208	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	178.59
33.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	1,940.47	0.00
34.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,940.47
35.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
36.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
37.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
38.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
39.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
40.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
41.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
42.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	208	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
43.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	208	E	Productos alimenticios para personas	29,480.65	0.00
44.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	208	E	Productos alimenticios para personas	0.00	29,480.65
45.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	208	E	Productos alimenticios para personas	3,814.68	0.00
46.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	208	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,814.68
47.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231	208	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	42.92	0.00
48.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	208	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	42.92
TOTAL POLIZA								239,038.34	239,038.34

No. de Póliza: E 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		209	E F-FCR 81066 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	44,919.78	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			209	E	0.00	44,919.78
				Flujo de Efectivo:	23.00	44,919.78			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		209	E Gas	44,919.78	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		209	E Gas	0.00	44,919.78
TOTAL POLIZA								89,839.56	89,839.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: E 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0972		210 E	F-94,99 MARCIAL DE LEON LOPEZ	95,946.01	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			210 E		0.00	95,946.01
Flujo de Efectivo: 23.00 95,946.01									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231		210 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	46,092.11	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		210 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	46,092.11
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3231		210 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,853.90	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		210 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	49,853.90
TOTAL POLIZA								191,892.02	191,892.02

No. de Póliza: E 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		211 E	F-1F4C1EDB, D844EEAB /CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	34,295.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			211 E		0.00	34,295.00
Flujo de Efectivo: 22.00 34,295.00									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,724.00
5.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	9,728.00	0.00
6.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,728.00
7.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	399.00	0.00
8.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	0.00	399.00
9.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	3,116.00	0.00
10.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,116.00
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,774.00
13.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	11,191.00	0.00
14.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,191.00
15.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	3,363.00	0.00
16.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		211 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,363.00
TOTAL POLIZA								68,590.00	68,590.00

No. de Póliza: E 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926	212	E	F-LO248531, 248528 / SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	34,120.02	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028		212	E		0.00	34,120.02
				Flujo de Efectivo:	22.00	34,120.02			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611	212	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,120.02	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611	212	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,120.02
TOTAL POLIZA								68,240.04	68,240.04

No. de Póliza: E 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	213 E	F-150 /AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,242.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,380.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,380.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	213 E	F-18A LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	34,185.60	0.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	37,984.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,984.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	213 E	F-D2B9 ELIZABETH MEJIA FIERRO	1,944.00	0.00
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1665	213 E	F-214 MIRANDA LOA JESUS	2,295.00	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,550.00	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,550.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	213 E	F-62 ALVAREZ ALBARRAN IRENE	13,518.00	0.00
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	15,020.00	0.00
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	15,020.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	213 E	F-B61BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	4,878.00	0.00
17.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,420.00	0.00
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,420.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	213 E	F-13 SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	7,290.00	0.00
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,100.00	0.00
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,100.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1664	213 E	F-132 JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	540.00	0.00
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1806	213 E	F-621E85 JOSE MANUEL REYES RUBIO	5,616.00	0.00
26.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	6,240.00	0.00
27.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,240.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1793	213 E	F-88 ANGELINA CORNEJO ROJAS	12,292.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

29.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,658.00	0.00
30.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,658.00
31.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1824	213	E	F-004 FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	1,836.00	0.00
32.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
33.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
34.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1788	213	E	F-183 QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	594.00	0.00
35.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213	E	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	660.00
37.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1669	213	E	F-FBB2F GARCIA CASTILLA MONICA	2,754.00	0.00
38.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		213	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,060.00	0.00
39.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		213	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,060.00
40.00	1112	000000001	00000000000000028			213	E		0.00	88,984.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	88,984.80				
TOTAL POLIZA									187,856.80	187,856.80

No. de Póliza: E 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1811	214 E	F-002 GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	5,459.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			214 E		0.00	5,459.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,459.00			
3.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		214 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,974.00	0.00
4.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		214 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,974.00
TOTAL POLIZA								11,433.00	11,433.00

No. de Póliza: E 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1374		215 E	F-110 1/2 EL OSO SURTIDOR, S DE RL DE CV	139,200.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			215 E		0.00	139,200.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	139,200.00			
3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3822		215 E	Espectaculos civicos y culturales	139,200.00	0.00
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3822		215 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	139,200.00
TOTAL POLIZA								278,400.00	278,400.00

No. de Póliza: E 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	32,470.58	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	36,145.58	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131	216	E	SUELDO BASE	107,198.08	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	59,811.06	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	780,681.45	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325	216	E	PRIMA DOMINICAL	1,985.27	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	116,840.85	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131	216	E	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	534,323.96	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	155,535.00	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	173,383.95	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	39,075.00	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	638,609.18	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	29,748.37	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	35,952.50	0.00
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	95,270.58	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	80,742.00	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	32,470.58
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	36,145.58
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	107,198.08
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	59,811.06
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	780,681.45
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	216	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,985.27
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	116,840.85
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	534,323.96
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	155,535.00
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	173,383.95
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	16,685.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	42,434.50	
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	56,396.50	
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	39,075.00	
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	638,609.18	
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	29,748.37	
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	35,952.50	
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	95,270.58	
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	216	E	SUELDO BASE	0.00	80,742.00	
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	216	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,511,256.65	0.00
50.00	1112	000000001	0000000000000028			216	E		0.00	2,511,256.65

Flujo de Efectivo: 21.00 2,511,256.65

TOTAL POLIZA

5,831,086.45 5,831,086.45

No. de Póliza: E 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		217 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.94	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		217 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,419.33	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		217 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		217 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416		217 E	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412		217 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.74	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413		217 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,743.77	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414		217 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415		217 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416		217 E	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412		217 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,989.88	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413		217 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,211.70	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414		217 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415		217 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416		217 E	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412		217 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,651.61	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413		217 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,702.74	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414		217 E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415		217 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	318.72	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416		217 E	RIESGO DE TRABAJO	456.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,552.51	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,590.44	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	659.25	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.84	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,960.12	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,795.09	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,688.08	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,697.53	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	9,590.87	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.73	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,870.48	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.13	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,508.93	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.39	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	323.14	0.00
50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,381.04	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,397.44	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,645.93	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	6,652.96	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,683.03	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,540.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,674.71	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,360.93	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	1,948.85	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,355.77	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,078.51	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,843.97	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,424.35	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	2,039.67	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.83	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.56	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	371.30	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.82	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	493.47	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.61	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.72	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,349.57	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,358.61	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,892.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,584.74	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	7,997.35	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,131.18	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,132.95	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	251.53	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,606.64	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,667.68	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	314.58	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,550.38	0.00
106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,322.41	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,003.63	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	745.57	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	1,067.65	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.64	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,030.74	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	593.25	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	849.53	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.94
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,419.33
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	403.22
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.74
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,743.77
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	441.48
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,989.88
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,211.70
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,651.61
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,702.74
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	318.72
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	456.41
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,552.51
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,590.44
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	659.25
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.84
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,960.12
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,795.09
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,688.08
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,697.53
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,590.87
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.73
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,870.48
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	928.12
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.13
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,508.93
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.39
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	323.14
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,381.04
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,397.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,645.93
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,652.96
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,683.03
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,540.70
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,674.71
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,360.93
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,948.85
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,355.77
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,078.51
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,843.97
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,424.35
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,039.67
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,806.83
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.56
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	371.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,673.82
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	493.47
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.61
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.72
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91	
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61	
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,349.57	
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,358.61	
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,892.22	
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,584.74	
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,997.35	
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,131.18	
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,132.95	
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	251.53	
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19	
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,606.64	
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,667.68	
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01	
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	314.58	
218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48	
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,550.38	
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,322.41	
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,003.63	
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	745.57	
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,067.65	
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412	217	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.64	
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413	217	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,030.74	
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414	217	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42	
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415	217	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	593.25	
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416	217	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	849.53	
229.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	217	E	ISSEMYM	1,085,100.14	0.00
230.00	1112	000000001	0000000000000028			217	E		0.00	1,085,100.14
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,085,100.14				

No. de Póliza: E 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		218 E	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		218 E	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		218 E	SUELDO BASE	32,470.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	41,479.42	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131	218	E	SUELDO BASE	112,211.28	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131	218	E	SUELDO BASE	765,404.40	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325	218	E	PRIMA DOMINICAL	1,414.50	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	115,276.75	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131	218	E	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	36,930.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	538,309.99	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	148,760.00	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	162,424.02	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131	218	E	SUELDO BASE	56,002.03	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	39,075.00	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	638,725.58	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131	218	E	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	87,748.56	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	80,742.00	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	32,470.58
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	41,479.42
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	112,211.28
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	59,681.21
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	765,404.40
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	218	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,414.50
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	115,276.75
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	538,309.99
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	148,760.00
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	162,424.02
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	16,685.08
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	56,002.03
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	22,525.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	39,075.00	
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	638,725.58	
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	25,952.50	
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	41,936.00	
47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	87,748.56	
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	218	E	SUELDO BASE	0.00	80,742.00	
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	218	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,498,580.96	0.00
50.00	1112	000000001	0000000000000028			218	E		0.00	2,469,571.49
				Flujo de Efectivo:	21.00		2,469,571.49			
51.00	1112	000000001	0000000000000028			218	E		0.00	9,920.31
				Flujo de Efectivo:	21.00		9,920.31			
52.00	1112	000000001	0000000000000028			218	E		0.00	19,089.16
				Flujo de Efectivo:	21.00		19,089.16			

TOTAL POLIZA 5,791,854.67 5,791,854.67

No. de Póliza: E 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1852	219 E	CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO	6,000.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1853	219 E	ELISA MONTSERRAT SOSA PEREZ	6,000.00	0.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1854	219 E	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO	6,000.00	0.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1855	219 E	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE	6,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1856	219 E	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA	6,000.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1857	219 E	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO	6,000.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1858	219 E	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ	6,000.00	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1859	219 E	LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ	6,000.00	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1860	219 E	MAYRA ERICKA INFANZON REYES	6,000.00	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1861	219 E	HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO	6,000.00	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1862	219 E	NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO	6,000.00	0.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1863	219 E	ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE	6,000.00	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1864	219 E	ANA LAURA TORRES JORGE	6,000.00	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1865	219 E	DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ	6,000.00	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1866	219 E	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	6,000.00	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1867	219 E	ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	6,000.00	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1868	219 E	ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	6,000.00	0.00
18.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1869	219 E	JUANA MARTINEZ MONTES	6,000.00	0.00
19.00	1112	000000001	0000000000000028			219 E		0.00	108,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

		Flujo de Efectivo:		21.00	108,000.00				
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1231	219	E	Compensacion por servicio social	108,000.00	0.00
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1231	219	E	Compensacion por servicio social	0.00	108,000.00
TOTAL POLIZA								216,000.00	216,000.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		1 i	CAJA	116,689.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		7.00	116,689.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	1,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	69,229.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	69,229.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	69,229.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	30,792.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	30,792.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	30,792.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		1 i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	1 i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	1 i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	5,950.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	5,950.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1 i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	5,950.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1 i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	4,217.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1 i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	4,217.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1 i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	4,217.50	0.00
TOTAL POLIZA								233,378.00	233,378.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		2 i	CAJA	115,966.50	0.00
		Flujo de Efectivo:		7.00	115,966.50				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,660.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,660.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,660.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	21,603.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	21,603.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	21,603.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	285.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	285.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	285.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,105.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,105.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,105.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	625.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	625.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	625.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,160.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,160.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,160.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	234.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	234.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	234.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	29,182.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	29,182.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	29,182.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3,500.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	4,150.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	4,150.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	4,150.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,730.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,730.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	4,730.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0009		2	i	PANADERIA	0.00	190.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	0.00	190.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	2	i	PANADERIA	190.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	65.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	6,343.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	6,343.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	6,343.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,042.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,042.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,042.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,392.50
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,392.50
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	8,392.50	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,560.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,560.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,560.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	306.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	306.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	306.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,600.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,600.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,600.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,300.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,300.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,300.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,450.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,450.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,450.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	800.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	800.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	800.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	350.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	350.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	350.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,300.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,300.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	1,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

80.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	1,515.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	1,515.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	1,515.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,730.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,730.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,730.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,500.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	340.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	340.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	340.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,400.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,400.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,400.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	524.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	524.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	524.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	700.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	700.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	700.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,590.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,590.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,590.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	200.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,100.00	0.00
TOTAL POLIZA									231,933.00	231,933.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		3	i	CAJA	96,638.60	0.00
					Flujo de Efectivo:	7.00	96,638.60			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 ABRIL	0.00	2,380.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 ABRIL	0.00	2,380.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 ABRIL	2,380.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 MAYO	0.00	2,380.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 MAYO	0.00	2,380.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 MAYO	2,380.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JUNIO	0.00	2,380.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JUNIO	0.00	2,380.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JUNIO	2,380.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JULIO	0.00	2,380.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JULIO	0.00	2,380.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	3	i	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JULIO	2,380.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	525.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	525.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	525.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,876.50
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,876.50
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,876.50	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	2,500.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	530.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	530.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	530.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,301.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,301.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	16,301.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,865.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,865.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,865.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,670.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,670.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	2,670.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		3	i	PANADERIA	0.00	280.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	3	i	PANADERIA	0.00	280.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	3	i	PANADERIA	280.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,861.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,861.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,861.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,365.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,365.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,365.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,520.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,520.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,520.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	200.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	10,760.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	10,760.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	10,760.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,000.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,000.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	3,000.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,885.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,885.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,885.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,183.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,183.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,183.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	595.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	250.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	250.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	250.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,450.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,450.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	7,450.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/JULIO	0.00	14,012.60
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/JULIO	0.00	14,012.60
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/JULIO	14,012.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/JULIO	0.00	4,489.50
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/JULIO	0.00	4,489.50
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/JULIO	4,489.50	0.00
TOTAL POLIZA									193,277.20	193,277.20

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2016

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		4	i	CAJA	64,426.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	64,426.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	350.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	350.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	350.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,403.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,403.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	8,403.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	330.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	330.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	330.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	807.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	807.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	807.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,846.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,846.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,846.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,330.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,330.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,330.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,203.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,203.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,203.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,615.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,615.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,615.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		4	i	PANADERIA	0.00	1,200.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	4	i	PANADERIA	0.00	1,200.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	4	i	PANADERIA	1,200.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,492.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,492.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,492.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	2,220.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	2,220.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	2,220.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,102.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,102.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	8,102.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	80.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,150.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,150.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,150.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,455.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	819.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	819.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	819.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	200.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	150.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	50.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	50.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	50.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	527.50
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	527.50
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	527.50	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,650.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,650.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	4,650.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,060.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,060.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,060.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/DIEGO RIVERA	0.00	900.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/DIEGO RIVERA	0.00	900.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/DIEGO RIVERA	900.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,480.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,480.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,480.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,700.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,700.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	1,700.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,435.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,435.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	2,435.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,070.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,070.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	4	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,070.00	0.00
TOTAL POLIZA									128,852.00	128,852.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		5 i	CAJA	94,711.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	94,711.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		5 i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	268.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	5 i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	268.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	5 i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	268.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,015.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,015.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,015.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,052.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,052.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,052.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5 i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	610.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	610.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	610.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,345.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,345.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,345.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	1,400.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,210.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,210.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,210.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,930.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,930.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,930.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,198.50
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,198.50
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	15,198.50	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,976.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,976.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,976.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		5	i	PANADERIA	0.00	210.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	5	i	PANADERIA	0.00	210.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	5	i	PANADERIA	210.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,890.50
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,890.50
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,890.50	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	11,820.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	11,820.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	11,820.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	4,170.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	4,170.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	4,170.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,250.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,250.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,250.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		5	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,200.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,200.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,200.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,250.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,250.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,250.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,671.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,671.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,671.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,022.50
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,022.50
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,022.50	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	427.50
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	427.50
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	427.50	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,880.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,880.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,880.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	I	INGRESOS DIVERSOS/TRABAJO SOCIAL ALBERGUES Y CEPAMYF/CURSO DE VERANO	0.00	14,300.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	I	INGRESOS DIVERSOS/TRABAJO SOCIAL ALBERGUES Y CEPAMYF/CURSO DE VERANO	0.00	14,300.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	I	INGRESOS DIVERSOS/TRABAJO SOCIAL ALBERGUES Y CEPAMYF/CURSO DE VERANO	14,300.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		5	I	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	2,940.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	5	I	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	2,940.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	5	I	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	2,940.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		5	I	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	0.00	5,995.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	5	I	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	0.00	5,995.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	5	I	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	5,995.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA

189,423.00

189,423.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		6 i	CAJA	109,354.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	109,354.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	770.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	770.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	770.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,792.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,792.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	8,792.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	887.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	887.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	887.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	562.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	562.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	562.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,390.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,390.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	4,390.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,220.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,220.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,220.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,865.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,865.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,865.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	180.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	180.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	180.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,616.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,616.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,616.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,190.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,190.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,190.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6 i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	6,030.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	6,030.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	6,030.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	130.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	130.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	130.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,833.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,833.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,833.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	325.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	325.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	325.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,687.50
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,687.50
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	9,687.50	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	500.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	500.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	600.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	620.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	620.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	620.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	500.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	500.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	500.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,965.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,965.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,965.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	600.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	558.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	558.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	558.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	770.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	770.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	770.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	200.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	200.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	200.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	205.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	205.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	205.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA QUINC	0.00	4,200.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA QUINC	0.00	4,200.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA QUINC	4,200.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD SEGUNDA QUINC	0.00	4,200.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD SEGUNDA QUINC	0.00	4,200.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD SEGUNDA QUINC	4,200.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA QUINC	0.00	4,200.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA QUINC	0.00	4,200.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD PRIMERA QUINC	4,200.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD SEGUNDA QUINC	0.00	4,000.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD SEGUNDA QUINC	0.00	4,000.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD SEGUNDA QUINC	4,000.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	160.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	160.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	160.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	277.50
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	277.50
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	277.50	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	3,780.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	3,780.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	3,780.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	250.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	250.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,990.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,990.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	4,990.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,335.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,335.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,335.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE P Q DE JUNIO	0.00	4,600.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE P Q DE JUNIO	0.00	4,600.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE P Q DE JUNIO	4,600.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE S Q DE JUNIO	0.00	4,800.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE S Q DE JUNIO	0.00	4,800.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE S Q DE JUNIO	4,800.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE P Q DE JULIO	0.00	4,800.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE P Q DE JULIO	0.00	4,800.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE P Q DE JULIO	4,800.00	0.00
122.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE S Q DE JULIO	0.00	4,800.00
123.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE S Q DE JULIO	0.00	4,800.00
124.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	i	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDAA UN NIÑO DE ALBERGUE S Q DE JULIO	4,800.00	0.00
TOTAL POLIZA									218,709.00	218,709.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		7 i	CAJA	72,573.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	72,573.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	315.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	4,890.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	4,890.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	4,890.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	14,892.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	14,892.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	14,892.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	0.00	2,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	0.00	2,000.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	2,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,480.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,480.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,480.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,710.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,710.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	1,710.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,750.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,750.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,750.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	827.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	827.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	827.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,517.50
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,517.50
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	4,517.50	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,970.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,970.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,970.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	2,365.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	2,365.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	2,365.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	65.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,573.50
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,573.50
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	4,573.50	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	80.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,167.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,167.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,167.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	150.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	15.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	15.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	15.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	650.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	650.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	650.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,300.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,300.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	1,300.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	2,015.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	2,015.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	2,015.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,615.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,615.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	11,615.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,100.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,294.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,294.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,294.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	595.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	915.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	915.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	915.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,640.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,415.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,415.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,415.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	0.00	940.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	0.00	940.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	940.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	i	INGRESOS DIVERSOS/SAN JAVIER/CURSO DE VERANO	0.00	2,047.50
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/SAN JAVIER/CURSO DE VERANO	0.00	2,047.50
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	i	INGRESOS DIVERSOS/SAN JAVIER/CURSO DE VERANO	2,047.50	0.00
TOTAL POLIZA									145,147.00	145,147.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		8 i	CAJA	138,909.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	138,909.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,225.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,225.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,225.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,585.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,585.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	11,585.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	290.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	290.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	290.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	2,280.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	2,280.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	2,280.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,875.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,875.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,875.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	300.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	300.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	300.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,532.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,532.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	20,532.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,905.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,905.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,905.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8 i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	3,695.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8 i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	3,695.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	3,695.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,767.50
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,767.50
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	4,767.50	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	10,282.50
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	10,282.50
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	10,282.50	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	5,530.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	5,530.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	5,530.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	200.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,100.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,100.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	3,100.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,765.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,765.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,765.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	300.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,037.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,037.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,037.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	425.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	425.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	425.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	410.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	410.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	410.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	700.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	700.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	700.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,990.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,990.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,990.00	0.00
79.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO METRUM	0.00	56,000.00
80.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO METRUM	0.00	56,000.00
81.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO METRUM	56,000.00	0.00
82.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	3,715.00
83.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	3,715.00
84.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	3,715.00	0.00
TOTAL POLIZA									277,819.00	277,819.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		9 i	CAJA	321,002.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	321,002.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,050.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,050.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,050.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,782.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,782.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	11,782.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	570.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	570.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	570.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	2,165.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	2,165.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	2,165.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,920.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,920.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	3,920.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		9 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,675.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,675.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	9 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,675.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	34,958.50
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	34,958.50
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	34,958.50	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	4,330.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	4,330.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	4,330.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	6,975.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	6,975.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	i	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	6,975.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE/CURSO DE VERANO	0.00	1,463.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE/CURSO DE VERANO	0.00	1,463.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE/CURSO DE VERANO	1,463.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/CARACOLES III/CURSO DE VERANO	0.00	1,912.50
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/CARACOLES III/CURSO DE VERANO	0.00	1,912.50
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/CARACOLES III/CURSO DE VERANO	1,912.50	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO/CURSO DE VERANO	0.00	4,725.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO/CURSO DE VERANO	0.00	4,725.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO/CURSO DE VERANO	4,725.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA/CURSO DE VERANO	0.00	1,687.50
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA/CURSO DE VERANO	0.00	1,687.50
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA/CURSO DE VERANO	1,687.50	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA/CURSO DE VERANO	0.00	3,150.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA/CURSO DE VERANO	0.00	3,150.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA/CURSO DE VERANO	3,150.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0006		9	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL/CURSO DE VERANO	0.00	1,340.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL/CURSO DE VERANO	0.00	1,340.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	9	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL/CURSO DE VERANO	1,340.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	5,640.50
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	5,640.50
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	5,640.50	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	10,065.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	10,065.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	10,065.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	475.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	475.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	475.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

59.00	4173	000000007	000000000000003	0012		9	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 557 AL 883	0.00	16,150.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	9	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 557 AL 883	0.00	16,150.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	9	i	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 557 AL 883	16,150.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0015		9	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,200.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	9	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,200.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	9	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	4,200.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0015		9	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	9	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	9	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,100.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,240.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,240.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,240.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,267.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,267.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,267.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	532.50
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	532.50
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	532.50	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	50.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	50.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	50.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,000.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,125.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,125.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,125.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,260.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,260.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	2,260.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

101.00	4173	000000007	000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO	0.00	4,771.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	9	i	PADILLA DIAS DE LEON	0.00	4,771.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO	4,771.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0018		9	i	PADILLA DIAS DE LEON	0.00	800.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO	0.00	800.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	9	i	PADILLA DIAS DE LEON	800.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0018		9	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO	0.00	2,045.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	9	i	PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,045.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	9	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,045.00	0.00
112.00	4173	000000007	000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	6,597.50
113.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED CURSO DE VERANO	0.00	6,597.50
114.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED CURSO DE VERANO	6,597.50	0.00
115.00	4173	000000007	000000000000003	0018		8	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 557 AL 883	0.00	176,900.00
116.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 557 AL 883	0.00	176,900.00
117.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	8	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 557 AL 883	176,900.00	0.00
TOTAL POLIZA									642,004.00	642,004.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		10	i	CAJA	105,801.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	105,801.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,155.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,155.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,155.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	12,471.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	12,471.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	12,471.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	1,885.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	1,885.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	1,885.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,961.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,961.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,961.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,190.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,190.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,190.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	23,656.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	23,656.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	23,656.50	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,295.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,295.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,295.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ/CURSO DE VERANO	0.00	3,825.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ/CURSO DE VERANO	0.00	3,825.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ/CURSO DE VERANO	3,825.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	4,200.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	4,200.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	4,200.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I/CURSO DE VERANO	0.00	1,687.50
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I/CURSO DE VERANO	0.00	1,687.50
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I/CURSO DE VERANO	1,687.50	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II/CURSO DE VERANO	0.00	1,912.50
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II/CURSO DE VERANO	0.00	1,912.50
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II/CURSO DE VERANO	1,912.50	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	0.00	8,250.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	0.00	8,250.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	8,250.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0006		10	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	0.00	9,750.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	0.00	9,750.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	10	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	9,750.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,734.50
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,734.50
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,734.50	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,862.50
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,862.50
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	7,862.50	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,985.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,985.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	2,985.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,000.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,000.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	5,000.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,050.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,050.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,050.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,155.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,155.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,155.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,083.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,083.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,083.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	552.50	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	305.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	305.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	305.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	700.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	700.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	700.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,985.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,985.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,985.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0018		10	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	0.00	1,050.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	0.00	1,050.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	10	i	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	1,050.00	0.00
TOTAL POLIZA									211,602.00	211,602.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11 i CAJA		108,817.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

Flujo de Efectivo: 7.00 108,817.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00 1,120.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00 1,120.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,120.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00 4,305.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00 4,305.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	4,305.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00 10,372.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00 10,372.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,372.50 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00 50.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00 50.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	50.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00 4,130.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00 4,130.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	4,130.00 0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00 1,430.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00 1,430.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,430.00 0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00 2,005.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00 2,005.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,005.00 0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00 1,365.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00 1,365.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	1,365.00 0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00 1,350.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00 1,350.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	1,350.00 0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00 19,604.50
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00 19,604.50
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	19,604.50 0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00 1,795.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00 1,795.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,795.00 0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/ACOATL/CURSO DE VERANO	0.00 6,200.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/ACOATL/CURSO DE VERANO	0.00 6,200.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/ACOATL/CURSO DE VERANO	6,200.00 0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA/CURSO DE VERANO	0.00 5,403.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA/CURSO DE VERANO	0.00	5,403.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA/CURSO DE VERANO	5,403.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		11	i	COLEGIATURAS/TENAYO/CURSO DE VERANO	0.00	10,009.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/TENAYO/CURSO DE VERANO	0.00	10,009.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	11	i	COLEGIATURAS/TENAYO/CURSO DE VERANO	10,009.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		11	i	PANADERIA	0.00	280.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	11	i	PANADERIA	0.00	280.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	11	i	PANADERIA	280.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,758.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,758.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,758.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	390.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	390.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	390.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,495.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,495.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	7,495.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		11	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	950.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	950.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	950.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,200.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,200.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	3,200.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,110.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,110.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,110.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	569.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	569.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	569.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	720.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	720.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	720.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	130.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	130.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	130.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	926.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	926.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	926.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	450.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	450.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	450.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	520.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	520.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	520.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,660.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,660.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,660.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,030.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,030.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,030.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,020.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,020.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	2,020.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,835.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,835.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,835.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		11	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	8,035.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	11	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	8,035.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	11	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	8,035.00	0.00
TOTAL POLIZA									217,634.00	217,634.00

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		12 i CAJA		86,338.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

Flujo de Efectivo: 7.00 86,338.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00 315.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00 315.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	315.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00 7,923.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00 7,923.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,923.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00 737.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00 737.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	737.50 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00 575.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00 575.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	575.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00 4,650.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00 4,650.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	4,650.00 0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00 17,217.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00 17,217.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	17,217.50 0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00 1,600.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00 1,600.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,600.00 0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO/CURSO DE VERANO	0.00 2,348.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO/CURSO DE VERANO	0.00 2,348.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO/CURSO DE VERANO	2,348.00 0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0009		12	i	PANADERIA	0.00 704.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	12	i	PANADERIA	0.00 704.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	12	i	PANADERIA	704.00 0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00 2,948.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00 2,948.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,948.00 0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00 160.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00 160.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	160.00 0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00 5,627.50
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00 5,627.50
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,627.50 0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0015		12	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00 2,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,200.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,200.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		12	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,600.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,600.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,600.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		12	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	12	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	750.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	750.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	750.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	750.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	270.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	270.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	270.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	800.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	800.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	800.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	2,295.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	2,295.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	2,295.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	12,050.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	12,050.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	12,050.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,575.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,575.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,575.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	100.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	740.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	740.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	740.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	467.50	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	250.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	250.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	250.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	250.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	250.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,475.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,475.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,475.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	285.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	285.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	285.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,550.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,550.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,550.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,275.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,275.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	4,275.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		12	i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO/CURSO DE VERANO	0.00	5,150.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO/CURSO DE VERANO	0.00	5,150.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	12	i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO/CURSO DE VERANO	5,150.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	i	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO EXTREMO A.I.A.	0.00	1,700.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO EXTREMO A.I.A.	0.00	1,700.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	i	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO EXTREMO A.I.A.	1,700.00	0.00
TOTAL POLIZA									172,676.00	172,676.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		13	i	CAJA	54,160.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	54,160.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,270.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,270.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,270.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	855.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	855.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	855.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,710.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,710.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,710.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	310.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	310.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	310.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,290.50
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,290.50
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,290.50	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		13	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,575.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,575.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	13	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,575.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	828.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	828.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	828.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,612.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,612.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,612.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,655.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,655.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,655.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,480.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,480.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	2,480.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		13	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,700.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,700.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,700.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,100.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,100.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	3,100.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,630.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,630.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,630.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,095.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,095.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,095.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	750.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	750.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	750.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,530.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,530.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,530.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		13	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,895.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,895.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	13	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,895.00	0.00
TOTAL POLIZA									108,321.00	108,321.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		14	i	CAJA	97,566.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	97,566.40				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	315.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,483.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,483.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,483.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	265.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	265.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	265.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	800.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	800.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	800.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	4,410.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	4,410.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	4,410.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	630.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	630.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	630.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,747.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,747.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,747.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,845.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,845.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,845.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	2,500.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	7,850.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	7,850.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	7,850.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,300.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,300.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/CECAIN	3,300.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	5,400.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	5,400.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	5,400.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC/CURSO DE VERANO	0.00	1,882.40
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC/CURSO DE VERANO	0.00	1,882.40
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC/CURSO DE VERANO	1,882.40	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,240.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,240.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,240.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	5,520.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	5,520.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA	5,520.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	5,160.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	5,160.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	i	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	5,160.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0009		14	i	PANADERIA	0.00	1,210.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	14	i	PANADERIA	0.00	1,210.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	14	i	PANADERIA	1,210.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,088.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,088.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,088.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

56.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	1,715.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	1,715.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	1,715.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,435.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,435.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,435.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	460.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	460.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	460.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	0.00	30.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	0.00	30.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	30.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	150.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	150.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	150.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	i	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	90.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	90.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	14	i	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	90.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0015		14	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,500.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	14	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,500.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	14	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,500.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0015		14	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	14	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	14	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,000.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	500.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	500.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	500.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	850.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,655.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,655.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,655.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	443.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	443.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	443.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

95.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	565.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	565.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	565.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	277.50
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	277.50
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	277.50	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,270.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,270.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,270.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	3,955.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	3,955.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	3,955.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,795.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,795.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	2,795.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,730.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,730.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,730.00	0.00
TOTAL POLIZA									195,132.80	195,132.80

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/08/2016
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		15	i	CAJA	204,448.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	204,448.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	0.00	2,000.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	0.00	2,000.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	2,000.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	1,500.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	1,500.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	1,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	8,000.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	8,000.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	8,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,515.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,515.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	4,515.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	19,198.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	19,198.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	19,198.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	10,680.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	10,680.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	10,680.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	1,550.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	1,550.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/ACOATL	1,550.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	7,320.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	7,320.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	7,320.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	21,108.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	21,108.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,108.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	12,120.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	12,120.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	12,120.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	12,040.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	12,040.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	12,040.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,080.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,080.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	8,080.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	6,040.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	6,040.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	6,040.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	7,960.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	7,960.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	7,960.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	1,680.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	1,680.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	1,680.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	7,920.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	7,920.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	7,920.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

53.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	9,120.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	9,120.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	9,120.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	2,920.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	2,920.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	2,920.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	3,210.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	3,210.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	3,210.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	17,390.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	17,390.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/TENAYO	17,390.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	11,090.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	11,090.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	11,090.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	4,800.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	4,800.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	4,800.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0006		15	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	4,760.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	4,760.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	15	i	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	4,760.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,492.50
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,492.50
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,492.50	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	420.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	420.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	420.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	120.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	120.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	120.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	630.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	630.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	630.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	450.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	450.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	450.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	30.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	30.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	30.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

92.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	690.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	690.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	690.00	0.00
95.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	60.00
96.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	60.00
97.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	60.00	0.00
98.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	390.00
99.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	390.00
100.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	390.00	0.00
101.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	180.00
102.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	180.00
103.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	180.00	0.00
104.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	60.00
105.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	60.00
106.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	60.00	0.00
107.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	360.00
108.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	360.00
109.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	360.00	0.00
110.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	330.00
111.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	330.00
112.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	330.00	0.00
113.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	420.00
114.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	420.00
115.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	420.00	0.00
116.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	720.00
117.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	720.00
118.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	720.00	0.00
119.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	60.00
120.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	60.00
121.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	60.00	0.00
122.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	i	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	180.00
123.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	180.00
124.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	i	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	180.00	0.00
125.00	4173	000000007	000000000000003	0015		15	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
126.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	15	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
127.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	15	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,100.00	0.00
128.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,700.00
129.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,700.00
130.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

131.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	55.00
132.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	55.00
133.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	55.00	0.00
TOTAL POLIZA									408,897.00	408,897.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		16	i	CAJA	162,301.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	162,301.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,596.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,596.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	3,596.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	13,560.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	13,560.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	13,560.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	4,600.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	4,600.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	4,600.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	10,440.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	10,440.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/CARACOLES III	10,440.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	4,320.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	4,320.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/LA BLANCA	4,320.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	5,520.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	5,520.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	5,520.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	8,800.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	8,800.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	8,800.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	16,440.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	16,440.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	16,440.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	11,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	11,600.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	11,600.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	20,320.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	20,320.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	20,320.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	4,080.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	4,080.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	4,080.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		16	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	30,480.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	30,480.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	16	i	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	30,480.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	150.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		16	i	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	570.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	570.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	570.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		16	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	300.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	300.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	300.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		16	i	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLAS III	0.00	60.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLAS III	0.00	60.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLAS III	60.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	690.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	690.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	690.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	240.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	240.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	240.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	1,380.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	1,380.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	1,380.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	240.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	240.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	240.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	480.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	480.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	16	i	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	480.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		16	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	655.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	655.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	655.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/AGOSTO	0.00	9,030.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/AGOSTO	0.00	9,030.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/AGOSTO	9,030.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	11,650.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	11,650.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	11,650.00	0.00
TOTAL POLIZA									324,602.00	324,602.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		17	i	CAJA	92,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	92,300.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,092.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,092.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	1,092.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	710.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	710.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	710.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	2,100.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	2,100.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	2,100.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	510.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	510.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	510.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	785.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	785.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	785.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	600.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,712.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,712.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,712.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	510.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	510.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	510.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	20,440.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	20,440.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	20,440.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,660.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,660.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,660.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	300.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	360.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	360.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	360.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	515.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	515.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	515.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,905.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,905.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	17,905.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		17	i	PANADERIA	0.00	586.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	17	i	PANADERIA	0.00	586.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	17	i	PANADERIA	586.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,055.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,055.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	2,055.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,613.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,613.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,613.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	130.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,377.50
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,377.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	9,377.50	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		17	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	600.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	600.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	600.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	800.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	800.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	800.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	700.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,350.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,350.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,350.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,300.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,300.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,300.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,100.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	190.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	190.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	190.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,785.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,785.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,785.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,682.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,682.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,682.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	325.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	325.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	325.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,360.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,360.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,360.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,417.50
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,417.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,417.50	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	100.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,400.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,400.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,400.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	185.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	185.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	185.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,620.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,620.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,620.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,640.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,640.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,640.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	995.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	995.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	995.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	490.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	490.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	490.00	0.00
TOTAL POLIZA									184,600.00	184,600.00

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		18 i	CAJA	84,910.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	84,910.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18 i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,907.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,907.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,907.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18 i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	350.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,035.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,035.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,035.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,575.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,575.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	1,575.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,205.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,205.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,205.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	160.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	160.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	160.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,030.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,030.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,030.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,006.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,006.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,006.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		18	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,385.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,385.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	18	i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	2,385.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		18	i	PANADERIA	0.00	3,940.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	18	i	PANADERIA	0.00	3,940.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	18	i	PANADERIA	3,940.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,517.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,517.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,517.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	80.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,607.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,607.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,607.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,127.50
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,127.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,127.50	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,325.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,325.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	18	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,325.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		18	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		18	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	200.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	200.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	18	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	200.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,200.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,200.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	1,200.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	12,095.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	12,095.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	12,095.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,700.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,700.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,700.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,730.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,730.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,730.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	18	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,500.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,500.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,500.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	430.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	430.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	430.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	800.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	800.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	800.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,085.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,085.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	18	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,085.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,660.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,660.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,660.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	3,805.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	3,805.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	3,805.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,055.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,055.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	2,055.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,540.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,540.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	18	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,540.00	0.00
TOTAL POLIZA									169,820.00	169,820.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		19	i	CAJA	53,204.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	53,204.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	0.00	10,000.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	0.00	10,000.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	10,000.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,727.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,727.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,727.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	380.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	380.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	380.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,035.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,035.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,035.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	435.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	435.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	435.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,968.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,968.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,968.50	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	460.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	460.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	460.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0009		19	i	PANADERIA	0.00	720.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	19	i	PANADERIA	0.00	720.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	19	i	PANADERIA	720.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,026.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,026.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,026.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,402.50
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,402.50
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,402.50	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0015		19	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0015		19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,600.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,600.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	19	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,600.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	700.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	220.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	220.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	220.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,655.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,655.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,655.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	300.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	770.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	770.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	770.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

53.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	670.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	670.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	670.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,130.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,130.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,130.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,580.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,580.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,580.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,915.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	2,915.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	2,915.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,010.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,010.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,010.00	0.00
TOTAL POLIZA									106,409.00	106,409.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		20	i	CAJA	47,464.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	47,464.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,910.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,910.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,910.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	645.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	645.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	645.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	200.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	200.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	200.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,040.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,040.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,040.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

17.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,641.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,641.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	4,641.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	330.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	330.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	330.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0009		20	i	PANADERIA	0.00	1,500.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	20	i	PANADERIA	0.00	1,500.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	20	i	PANADERIA	1,500.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0010		20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,230.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,230.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,230.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0010		20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000003	0010		20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,000.00
33.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,000.00
34.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	20	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,000.00	0.00
35.00	4173	000000007	000000000000003	0015		20	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,800.00
36.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	20	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,800.00
37.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	20	i	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	4,800.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000003	0015		20	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
39.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	20	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
40.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	20	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,500.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
42.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
43.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	200.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
45.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
46.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,400.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	950.00
48.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	950.00
49.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	950.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,340.00
51.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,340.00
52.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	4,340.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,800.00
54.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,800.00
55.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	5,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

56.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
57.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
58.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	400.00
60.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	400.00
61.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	400.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,200.00
63.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,200.00
64.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,200.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00
66.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00
67.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	800.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
69.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
70.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	900.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000003	0017		20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	480.00
72.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	480.00
73.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	480.00	0.00
74.00	4173	000000007	000000000000003	0017		20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
75.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
76.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00	0.00
77.00	4173	000000007	000000000000003	0017		20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
78.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
79.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	180.00	0.00
80.00	4173	000000007	000000000000003	0017		20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,035.00
81.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,035.00
82.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	20	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,035.00	0.00
83.00	4173	000000007	000000000000003	0018		20	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	235.00
84.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	235.00
85.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	235.00	0.00
86.00	4173	000000007	000000000000003	0018		20	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,340.00
87.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,340.00
88.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,340.00	0.00
89.00	4173	000000007	000000000000003	0018		20	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,680.00
90.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,680.00
91.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,680.00	0.00
92.00	4173	000000007	000000000000003	0018		20	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	2,018.00
93.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	2,018.00
94.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	20	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	2,018.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 94,928.00 94,928.00
 Fecha de la Póliza: 29/08/2016
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		21 i	CAJA	112,630.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	112,630.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		21 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	5,020.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	5,020.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	5,020.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		21 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,761.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,761.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,761.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		21 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	560.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	560.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	560.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		21 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	655.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	655.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	655.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		21 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	425.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	425.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	425.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		21 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	24,883.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	24,883.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	24,883.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		21 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	21 i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	315.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		21 i	PANADERIA	0.00	1,000.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	21 i	PANADERIA	0.00	1,000.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	21 i	PANADERIA	1,000.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		21 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	130.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	21 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	130.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	21 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	130.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		21 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	425.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	21 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	425.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	21 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	425.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		21 i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,970.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	21	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,970.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	21	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	8,970.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		21	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	21	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	21	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	80.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		21	i	INSCRIPCIONES/UNIDE/ FOLIO 884 AL 948	0.00	2,500.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	21	i	INSCRIPCIONES/UNIDE/ FOLIO 884 AL 948	0.00	2,500.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	21	i	INSCRIPCIONES/UNIDE/ FOLIO 884 AL 948	2,500.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		21	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	21	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	21	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	500.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	900.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	900.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	900.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,050.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,050.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	11,050.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	2,900.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	2,900.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	2,900.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,020.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,020.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,020.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	21	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	896.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	896.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	896.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	947.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	947.50
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	947.50	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	567.50
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	567.50
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	567.50	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	225.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	225.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	21	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	225.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		21	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,575.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	21	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,575.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	21	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,575.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		21	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 884 AL 948	0.00	25,100.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	21	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 884 AL 948	0.00	25,100.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	21	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 884 AL 948	25,100.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		21	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 516 AL 603	0.00	7,275.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	21	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 516 AL 603	0.00	7,275.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	21	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 516 AL 603	7,275.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		21	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/AGOSTO A NOVIEMBRE	0.00	6,450.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	21	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/AGOSTO A NOVIEMBRE	0.00	6,450.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	21	i	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/AGOSTO A NOVIEMBRE	6,450.00	0.00
TOTAL POLIZA									225,260.00	225,260.00

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		22	i	CAJA	57,572.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	57,572.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		22	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	630.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	630.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	630.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		22	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,860.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,860.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,860.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		22	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	1,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		22	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	27.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	27.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	27.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		22	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	512.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	512.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	512.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		22	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	465.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	465.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	465.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		22	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,231.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,231.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,231.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		22	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	180.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	180.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	i	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	180.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		22	i	PANADERIA	0.00	540.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	22	i	PANADERIA	0.00	540.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	22	i	PANADERIA	540.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		22	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,618.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	22	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,618.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	22	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,618.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		22	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,555.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	22	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,555.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	22	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,555.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		22	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,100.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	22	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,100.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	22	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	7,100.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		22	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,900.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	22	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,900.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	22	i	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,900.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	250.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	250.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	250.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	200.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	550.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	550.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	550.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	900.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	900.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,920.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,920.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,920.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	600.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	749.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	749.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	749.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	405.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	405.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	405.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	100.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	180.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	180.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	180.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	135.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	135.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	135.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,550.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,550.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,550.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		22	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,470.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	22	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,470.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	22	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,470.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		22	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	575.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	22	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	575.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	22	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	575.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		22	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	700.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	22	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	700.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	22	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	700.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		22	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	6,170.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	22	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	6,170.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	22	i	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	6,170.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA

115,145.00

115,145.00

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		23 i	CAJA	105,819.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	105,819.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23 i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	682.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23 i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	682.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23 i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	682.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23 i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	0.00	27,930.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23 i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	0.00	27,930.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23 i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	27,930.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23 i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	825.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23 i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	825.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23 i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	825.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23 i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	285.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23 i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	285.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23 i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	285.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		23 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,040.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,040.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	5,040.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		23 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	14,000.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		23 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	2,000.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		23 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	800.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	800.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	800.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		23 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,501.50
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,501.50
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,501.50	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		23 i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,135.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,135.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	23 i	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,135.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		23 i	PANADERIA	0.00	540.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	23	i	PANADERIA	0.00	540.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	23	i	PANADERIA	540.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		23	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,702.50
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	23	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,702.50
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	23	i	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,702.50	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		23	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	500.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	23	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	500.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	23	i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	500.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		23	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,700.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	23	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,700.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	23	i	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,700.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		23	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,000.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	23	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,000.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	23	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	5,000.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		23	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,430.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	23	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,430.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	23	i	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,430.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		23	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,492.50
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	23	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,492.50
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	23	i	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,492.50	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		23	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	26,256.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	23	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	26,256.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	23	i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	26,256.00	0.00
TOTAL POLIZA									211,639.00	211,639.00

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000032			24	i		
				Flujo de Efectivo:	7.00	13,165.50		13,165.50	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		24	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	i	DESAYUNOS ESCOLARES	13,165.50
TOTAL POLIZA									26,331.00

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/08/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

1.00	1112	000000001	0000000000000032			25	i		1,629.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,629.00										
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		25	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,629.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	25	i	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,629.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	25	i	DESAYUNOS ESCOLARES	1,629.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,258.00	3,258.00

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000033			26	i		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,000,000.00									
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		26	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO	0.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	26	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO	0.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	26	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO	6,000,000.00
TOTAL POLIZA									12,000,000.00

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000033			27	i		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,500,000.00									
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		27	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE AGOSTO/A CUENTA	0.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	27	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE AGOSTO/A CUENTA	0.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	27	i	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE AGOSTO/A CUENTA	5,500,000.00
TOTAL POLIZA									11,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AGOSTO DE 2016

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	133	77,028,557.34	77,028,557.34
E	Egresos	219	27,845,962.57	27,845,962.57
I	Ingresos	27	28,036,797.00	28,036,797.00
C	Citas por Pagar	238	27,168,721.49	27,168,721.49
Total		617	160,080,038.40	160,080,038.40

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. VERÓNICA ZARAGOZA MOLINA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA